

**全球皮革箱包市场综述  
及如何看待亚洲金融危机**

November 24, 1998 Beijing

asian  sources  
亞洲資源

## 皮革行业出口市场探讨

- 主讲人: Tommy Wong  
黄谭伟  
亚洲资源消费产品组  
总经理

asian  sources

## 研讨会流程

- 皮革行业市场分析
- 亚洲金融危机对皮革业的影响
- 如何有效地进行市场推广

asian  sources

## 皮革行业市场分析

asian sources

## 中国大陆皮革制品业

• 出口产值达100亿美元

asian sources

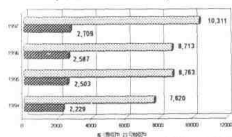
## 产业现状

- 中国大陆皮革业一年制作大约24亿双鞋。
- 除皮鞋外，中国大陆一年生产近8000万件皮衣。
- 去年，中国大陆出口皮革制品价值100亿美元，而今年的头八个月，已完成价值64亿美元的出口。

资料来源：新华社美国新闻报导

asian sources

### 中国大陆皮革制品贸易数据 (单位: 百万美元)



资料来源: 中国海关统计署

asian sources

### 中国大陆皮革制品 主要出口市场一览

国家	1997 价值 (单位: 百万美元)	国家	1997 价值 (单位: 百万美元)
美国	2,132	法国	301
欧盟	1,999	荷兰	218
香港	1,543	加拿大	193
日本	947	意大利	181
俄罗斯	761	韩国	111
德国	668	其他国家	946
英国	331	总计	10,311

asian sources

### 1997年中国大陆皮革制品 出口分布

• 对美国和欧盟的出口占了中国大陆皮革制品出口的40%。

asian sources

## 美国皮革制品贸易形式

(1996年 单位: 百万美元)

贸易地区	出口	进口
北美自由贸易区	514	712
拉丁美洲	173	1,866
西欧	258	2,305
中国大陆	511	7,866
其他亚洲地区	180	2,538
其他国家	84	202
全球总计	1,720	16,389

中国大陆供应了48%的对美皮革制品进口, 至1998年底, 预计美国将从全球采购价值190亿美元的皮革制品。

资料来源: 美国农业部

asian sources

www.asiansources.com

## 中国大陆从下列国家及地区进口皮革制品

国家及地区	1997 价值 (单位: 百万美元)	国家及地区	1997 价值 (单位: 百万美元)
韩国	668	法国	151
香港	572	意大利	79
台湾	430	美国	59
欧盟	360	比利时	57
日本	190	其他国家	143
		总计	2,709

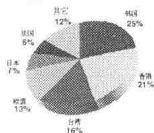
资料来源: 美国农业部

asian sources

www.asiansources.com

## 1997年中国大陆皮革制品进口分布

• 中国大陆皮革制品出口超过进口4倍多。



asian sources

www.asiansources.com

## 买家热衷的皮革制品

• 1998年头6个月，下列皮革制品位居衣物用品及配料类目产品查询前列。

• 这一数字占了同期衣物用品及配料类目收到的查询总数的32%。

皮革产品排行榜	
1 各式箱包	11 PVC/PVA 材料
2 凉鞋和拖鞋	12 合成皮革手袋
3 人造纤维鞋及鞋类	13 手缝手袋
4 皮革鞋	14 鞋面材料
5 各式手袋	15 皮革手袋
6 手袋	16 皮革手袋
7 手袋	17 手袋
8 手袋及手袋	18 皮革手袋
9 手袋	19 皮革手袋
10 手袋	20 手袋

asian sources

www.asiansources.com

## 全球箱包市场综述

- 1998年箱包市场特点：品种多姿多彩；价格保持平稳；产量有所增加。
- 亚洲箱包产品价格物美，仍将是全球箱包市场的重要供货来源。
- 经济危机和贸易壁垒对亚洲箱包出口造成了不利影响。

asian sources

www.asiansources.com

## 亚洲箱包供应商动态分析

- 提高自动化水平，继续扩大生产。
- 保持价格稳定，扩大市场占有率。
- 产品向中高档转移，以期获得更丰厚的利润。
- 贸易壁垒森严，出口受到限制。
- 增加产品生产线，开发多重市场。
- 削减产品成本。

asian sources

www.asiansources.com

## 亚洲箱包供应商动态分析

· 提高自动化水平，继续扩大生产

1998年箱包生产产量增长预测图



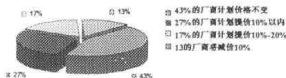
资料来源：1997年10月《Fashion Accessories & Supplies》

asian sources

## 亚洲箱包供应商动态分析

· 保持价格稳定，扩大市场占有率

1998年箱包价格趋势预测图



资料来源：1997年10月《Fashion Accessories & Supplies》

asian sources

## 亚洲箱包供应商动态分析

- 产品向中高档转移，以期获得更丰厚的利润。
- 将传统特色与现代科技结合起来，开发适销对路的箱包产品。
- 采用新型面料，增强箱包美观耐用性。

asian sources

## 亚洲箱包供应商动态分析

- 贸易壁垒森严，出口受到限制。
- 欧盟决定对中国大陆生产的各类真皮包袋征收 38% 的反倾销税。
- 东欧一些国家调低皮革进口关税，但这并不能弥补在西欧市场所受损失。

asian sources

www.asiansources.com

## 亚洲箱包供应商动态预测

- 中国大陆：注重新品开发，适应市场需求，摆脱反倾销的不利影响。
- 台湾：以大陆作为生产基地，以台湾作为研发基地，质优价廉箱包占尽优势。
- 印度：扩大生产规模，维持报价不变，争取大宗订单。

asian sources

www.asiansources.com

## 中国箱包供应商应对策略

- 不断开发新品，注重市场需求
- 合成及织物包袋产量超过皮革制品
- 努力维持价格稳定，增强市场竞争力
- 竞争激烈，适者生存

asian sources

www.asiansources.com



## 竞争激烈, 适者生存

- 国际、国内市场众多因素直接影响着企业的生存与发展。从低档箱包转向中高档箱包, 业已成为众多厂家的生存策略。那些缺乏设计新意、不善市场开拓, 缺少管理意识的厂商将被淘汰出局。

asian sources

www.asiansources.com

## 竞争激烈, 适者生存

- 中国的箱包厂商将继续以非皮革包袋为主, 材料的选择已成为厂商的考虑重点。这样, 他们才会保持产品的价格优势。此外, 以服装及面料为导向开发的休闲包亦已成为业界的一大潮流。

asian sources

www.asiansources.com

## 全球箱包市场前景展望

- 欧洲仍是箱包产品的重要消费市场。



asian sources

www.asiansources.com

## 全球箱包市场前景展望

- 美国仍然是中国箱包的最大出口市场



asian sources

http://www.asiansources.com

25

---

---

---

---

---

---

---

---

## 全球箱包市场前景展望

- 高档及真皮包袋风靡日本市场

asian sources

http://www.asiansources.com

26

---

---

---

---

---

---

---

---

## 全球箱包市场动态预测

- 阿联酋的迪拜成为俄罗斯的转口地

asian sources

http://www.asiansources.com

27

---

---

---

---

---

---

---

---

## 全球箱包市场前景展望

- 德国和英国是皮革制品的重要消费市场

asian sources

## 全球箱包市场前景展望

- 阿根廷：  
绚丽多姿的南美风光吸引着成千上万的观光客，旅游业的兴旺带动了旅行产品市场的繁荣。旅行产品进口额从1987年的60万美元增长至1994年的94,450美元。

asian sources

## 南美旅行箱包用品 市场特点

- 在购买旅行箱包上，南美各国消费者体现出各自的特点：  
阿根廷的经销、批发商主要采购小批量、多品种的产品；智利人很愿意在行李用品上花费；乌拉圭人一般想寻找廉价的行李用品；除礼品之外，巴西人更愿意买国外的便宜货。

asian sources

## 香港仍然是亚洲箱包产品的最佳采购基地

- 香港具有得天独厚的地理条件，许多贸易公司都是欧、美买家的子公司，他们一般从东南亚等地购进箱包，然后再在欧、美市场上分销。主要采购产品包括手提包、行李箱、旅行袋、书包及公事包。

asian sources

## 香港仍然是亚洲箱包产品的最佳采购基地

- 香港箱包市场热点展望：  
1) 软质PVC箱包仍然是市场的主流产品，约占出口量的70%，原因是欧盟决定向中国皮革箱包征收38%的反倾销税，使得买家不愿盲目采购皮革产品。

asian sources

## 香港仍然是亚洲箱包产品的最佳采购基地

- 香港箱包市场热点展望：  
2) 在欧洲，黑色一年四季都是流行色，今夏还流行米色。短小舒适的肩包背带成为流行时尚。设计的一大特色是包袋上配有金属扣等配件。

asian sources

## 香港仍然是亚洲箱包产品的最佳采购基地

- 香港箱包市场热点展望:
- 3) 质量是买家最重要的选择标准, 他们希望得到价廉物美的箱包产品。

asian sources

34

## 香港仍然是亚洲箱包产品的最佳采购基地

- 香港箱包市场热点展望:
- 4) 买家一般倾向于建立长期合作关系。

asian sources

35

## 香港仍然是亚洲箱包产品的最佳采购基地

- “香港不仅建有先进、高效的通信系统, 更重要的是, 香港人的素质很好, 他们工作勤劳, 效率也高, 我们认为香港是从事商贸活动的最佳基地。”

Peter Elm

Hardware Hong Kong Ltd 香港五金有限公司

asian sources

36

## 亚洲金融风暴对皮革业的影响

--是机遇，也是挑战

asian sources

### 亚洲金融风暴的负面影响

- 众多亚洲国家的经济增长缓慢，甚至急速下降
- 对进口产品的需求量减少
- 由于货币贬值，造成收入下降
- 亚洲金融市场一片惨淡，通货膨胀压力急剧加深

asian sources

### 中国大陆

- 金融风暴使东南亚国家货币贬值，但同时增强了他们的出口竞争力，中国大陆的出口形势严峻。
- 中国大陆将近三分之二的出口集中在东南亚。由于金融风暴的影响，东南亚诸国已经几乎没有能力大量进口，从而严重影响了中国的进出口平衡。

asian sources

### 亚洲金融危机对中国企业的挑战

- 中国为了避免亚洲地区轮番的货币贬值和经济动荡，庄严承诺人民币汇率保持不变。
- 目前，中国经济正在为此付出代价：外贸出口增长乏力，吸引外资后劲不足。今年1月-5月，中国外贸出口增长已下降到单位数，仅为8.6%，其中对日本的出口同比下降了5.7%，对韩国、东盟的出口分别下降了29.6%和10.5%。

asian sources

### 对中国企业的机遇

- 实施多元化战略，开拓远洋新市场

asian sources

### 开拓非洲新市场

- 非洲处于经济复苏发展阶段，消费层次多样化。
- 非洲的进口产品多以消费品和制成品为主，这对于生产劳动密集型产品的中国企业开拓非洲市场是一大良机。

asian sources

## 非洲市场的特点

- 个体和中小商人多，商品的最小订货量小。
- 对高档消费品需求小，中低档消费品需求大。
- 一般进口制成品关税高，进口用于组装的部件和原材料关税低。

asian sources

## 开拓中东市场

- 中东国家，尤其是海湾国家的外汇储备十分富足，贸易支付有保证。

asian sources

## 中东市场的优势

- 该地区实行自由贸易政策，无配额限制，无外汇管制。
- 进出口税率较低。
- 外籍人士收入丰富，当地人口收入偏低，所以对不同档次的商品皆有需求。

asian sources



## 开拓欧洲市场

- 东南亚国家的主要出口地仍是东盟，在欧洲的出口和投资相对很少，欧洲市场拥有广阔的出口潜力。

asian sources

## 开拓美国市场

- 利用亚洲货币动荡不安的形式，提高美国市场的占有率
- 利用电子贸易加强开发新客户

asian sources

## 不断变化的消费市场

- 消费形态改变
- 人口增长
- 消费增加
- 不同的体育活动使得产品需求不断增加

asian sources