

表1 鞋靴產品¹相關進口數量及相對量表

項目/年	101	102	103	104	105	106	106Q1	107Q1
1. 進口量(雙)								
中國大陸進口量(雙)	7,695,492	6,087,709	6,498,876	6,364,308	5,106,167	4,393,125	1,064,671	1,048,243
增減率 ² (%)		-20.9	-15.5	-17.3	-33.6	-42.9		-1.5
成長率(%)		-20.9	6.8	-2.1	-19.8	-14.0		-1.5
非涉案國進口量(雙)	3,634,059	3,878,874	3,707,001	4,048,144	3,830,573	3,930,219	1,100,609	935,020
增減率(%)		6.7	2.0	11.4	5.4	8.1		-15.0
成長率(%)		6.7	-4.4	9.2	-5.4	2.6		-15.0
總進口量(雙)	11,329,551	9,966,583	10,205,877	10,412,452	8,936,740	8,323,344	2,165,280	1,983,263
增減率(%)		-12.0	-9.9	-8.1	-21.1	-26.5		-8.4
成長率(%)		-12.0	2.4	2.0	-14.2	-6.9		-8.4
2. 內銷量(雙)								
國產品內銷量(雙)	5,943,039	5,836,139	5,939,308	5,462,492	4,981,402	4,597,927	1,245,793	1,206,421
增減率(%)		-1.8	-0.1	-8.1	-16.2	-22.6		-3.2
成長率(%)		-1.8	1.8	-8.0	-8.8	-7.7		-3.2
3. 國內表面需求量³(雙)								
	17,272,590	15,802,722	16,145,185	15,874,944	13,918,142	12,921,271	3,411,073	3,189,684
增減率(%)		-8.5	-6.5	-8.1	-19.4	-25.2		-6.5
成長率(%)		-8.5	2.2	-1.7	-12.3	-7.2		-6.5
4. 進口貨占進口市場占有率(%)								
中國大陸進口品占進口市場比例(%)	67.9	61.1	63.7	61.1	57.1	52.8	49.2	52.9
增減率(%)		-10.1	-6.3	-10.0	-15.9	-22.3		7.5
成長率(%)		-10.1	4.3	-4.0	-6.5	-7.6		7.5
非涉案國進口品占進口市場比例(%)	32.1	38.9	36.3	38.9	42.9	47.2	50.8	47.1
增減率(%)		21.3	13.2	21.2	33.6	47.2		-7.2
成長率(%)		21.3	-6.7	7.0	10.3	10.2		-7.2
5. 市場占有率(%)								
國內產業市場占有率(%)	34.4	36.9	36.8	34.4	35.8	35.6	36.5	37.8
增減率(%)		7.3	6.9	0.0	4.0	3.4		3.6
成長率(%)		7.3	-0.4	-6.5	4.0	-0.6		3.6
中國大陸貨品市場占有率(%)	44.6	38.5	40.3	40.1	36.7	34.0	31.2	32.9
增減率(%)		-13.5	-9.7	-10.0	-17.7	-23.7		5.3
成長率(%)		-13.5	4.5	-0.4	-8.5	-7.3		5.3
非涉案國貨品市場占有率(%)	21.0	24.5	23.0	25.5	27.5	30.4	32.3	29.3
增減率(%)		16.7	9.1	21.2	30.8	44.6		-9.1
成長率(%)		16.7	-6.5	11.1	7.9	10.5		-9.1
6. 進口貨相對國內產業生產量(%)								
國內產業生產量(雙)	5,962,130	5,852,019	5,952,386	5,487,353	4,989,914	4,605,094	1,246,205	1,206,846
增減率(%)		-1.8	-0.2	-8.0	-16.3	-22.8		-3.2
成長率(%)		-1.8	1.7	-7.8	-9.1	-7.7		-3.2
中國大陸進口品相對國內生產量比例	129.1	104.0	109.2	116.0	102.3	95.4	85.4	86.9
增減率(%)		-19.4	-15.4	-10.1	-20.7	-26.1		1.7
成長率(%)		-19.4	5.0	6.2	-11.8	-6.8		1.7
非涉案國進口品相對國內生產量比例	61.0	66.3	62.3	73.8	76.8	85.3	88.3	77.5
增減率(%)		8.7	2.2	21.0	25.9	40.0		-12.3
成長率(%)		8.7	-6.0	18.5	4.1	11.2		-12.3

資料來源：

1. 進口數據係依據財政部關務署「海關進出口貿易統計資料庫」64029990210、64035900109、64039990111、64029990238、64035900305、64039990139、64029190003、64035100009、64039190002、64029990265、64029990274、64035900617、64035900626、64039990166、64039990175、64022000008、64029990318、64032000007、64035900644、64039990219、64029990103、64029990390、64029990229、64029990247、64035900902、64035900207、64035900403、64039990905、64039990120以及64039990148等30項稅則號列彙整而得。

2. 國產品之內銷量係依據國內129家生產廠商答卷資料整理而得。

註：

1. 本案特定鞋靴產品係含皮面皮底、皮面膠底及膠面膠底之所有尺寸、規格、款式之紳士鞋、女高跟鞋、童鞋、休閒鞋、涼鞋及馬靴；不包括運動鞋、工作鞋、拖鞋及醫療用鞋。
2. 增減率係以各列開始有數據之年度為基期。
3. 國內表面需求量=國內產業內銷量+總進口量。

表2 鞋靴產品相關價格表

單位：元/雙

項目/年	101	102	103	104	105	106	106Q1	107Q1
1. 內銷價								
國產品內銷價	590	585	587	593	580	588	591	588
增減率 ¹ (%)		-0.8	-0.5	0.5	-1.7	-0.4		-0.5
成長率(%)		-0.8	0.3	1.1	-2.2	1.3		-0.5
2. 國產品製造成本								
國產品平均製造成本	***	***	***	***	***	***	***	***
增減率(%)		-1.8	-1.8	0.3	-2.8	-1.5		-0.5
成長率(%)		-1.8	-0.1	2.2	-3.0	1.3		-0.5
3. 出口價								
國產品出口價	***	***	***	***	***	***	-	-
增減率(%)		-0.2	13.1	10.1	11.6	13.1		-
成長率(%)		-0.2	13.3	-2.6	1.3	1.3		-
4. 進口品CIF價								
中國大陸進口品CIF價	322	350	358	365	346	320	361	302
增減率(%)		8.6	11.0	13.3	7.4	-0.9		-16.2
成長率(%)		8.6	2.2	2.1	-5.2	-7.7		-16.2
非涉案國進口品CIF價	1,096	1,059	1,140	1,220	1,266	1,086	1,059	1,001
增減率(%)		-3.3	4.1	11.4	15.6	-0.9		-5.5
成長率(%)		-3.3	7.7	7.0	3.8	-14.2		-5.5
5. 國產品與進口品CIF價之價差²								
國產品與中國大陸貨品價差	267.7	235.4	229.1	227.8	234.1	268.2	229.9	285.2
價差占國產品價格比率(%)	45.4	40.2	39.0	38.4	40.3	45.6	38.9	48.5
國產品與非涉案國貨品價差	-505.6	-473.7	-553.6	-626.9	-685.8	-498.6	-468.5	-413.2
價差占國產品價格比率(%)	-85.7	-80.9	-94.3	-105.7	-118.2	-84.8	-79.3	-70.3

資料來源：

1. 進口數據係依據財政部關務署「海關進出口貿易統計資料庫」64029990210、64035900109、64039990111、64029990238、64035900305、64039990139、64029190003、64035100009、64039190002、64029990265、64029990274、64035900617、64035900626、64039990166、64039990175、64022000008、64029990318、64032000007、64035900644、64039990219、64029990103、64029990390、64029990229、64029990247、64035900902、64035900207、64035900403、64039990905、64039990120以及64039990148等30項稅則號列彙整而得。

2. 國產品之內銷價及平均製造成本係依據國內129家生產廠商答卷資料整理而得；出口價則係依2家有出口廠商之回卷資料。

註：

1. 增減率係以各列開始有數據之年度為基期。

2. 價差（price undercutting）＝國產品內銷價格－進口CIF價。

表3 我國鞋靴產業相關經濟因素趨勢表

項目/年	101	102	103	104	105	106	106Q1	107Q1
1. 生產量(雙)	5,962,130	5,852,019	5,952,386	5,487,353	4,989,914	4,605,094	1,246,205	1,206,846
增減率 ¹ (%)		-1.8	-0.2	-8.0	-16.3	-22.8		-3.2
成長率(%)		-1.8	1.7	-7.8	-9.1	-7.7		-3.2
2. 平均生產力(雙/人工時)	0.853	0.843	0.827	0.826	0.838	0.818	0.840	0.844
增減率(%)		-1.2	-3.1	-3.2	-1.7	-4.1		0.6
成長率(%)		-1.2	-2.0	-0.1	1.6	-2.4		0.6
3. 產能利用率(%)	67.5	65.2	63.7	63.2	63.0	61.6	65.9	60.8
增減率(%)		-3.4	-5.6	-6.4	-6.6	-8.8		-7.7
成長率(%)		-3.4	-2.3	-0.8	-0.3	-2.3		-7.7
4. 存貨量(雙)	3,635	2,880	2,078	1,756	1,616	1,667	413	425
增減率(%)		-20.8	-42.8	-51.7	-55.5	-54.1		2.9
成長率(%)		-20.8	-27.8	-15.5	-8.0	3.2		2.9
5. 內銷量(雙)	5,943,039	5,836,139	5,939,308	5,462,492	4,981,402	4,597,927	1,245,793	1,206,421
增減率(%)		-1.8	-0.1	-8.1	-16.2	-22.6		-3.2
成長率(%)		-1.8	1.8	-8.0	-8.8	-7.7		-3.2
6. 出口量(雙)	***	***	***	***	***	***	-	-
增減率(%)		-15.9	-28.8	49.5	-55.4	-64.4		-
成長率(%)		-15.9	-15.4	110.0	-70.2	-20.2		-
7. 市場占有率(%)	34.4	36.9	36.8	34.4	35.8	35.6	36.5	37.8
增減率(%)		7.3	6.9	0.0	4.0	3.4		3.6
成長率(%)		7.3	-0.4	-6.5	4.0	-0.6		3.6
8. 內銷價(元/雙)	590	585	587	593	580	588	591	588
增減率(%)		-0.8	-0.5	0.5	-1.7	-0.4		-0.5
成長率(%)		-0.8	0.3	1.1	-2.2	1.3		-0.5
9. 出口價(元/雙)	***	***	***	***	***	***	-	-
增減率(%)		-0.2	13.1	10.1	11.6	13.1		-
成長率(%)		-0.2	13.3	-2.6	1.3	1.3		-
10. 營業利益(元)	196,782,748	157,217,523	172,181,809	162,937,799	137,426,381	145,825,921	39,155,504	37,597,579
增減率(%)		-20.1	-12.5	-17.2	-30.2	-25.9		-4.0
成長率(%)		-20.1	9.5	-5.4	-15.7	6.1		-4.0
11. 稅前損益(元)	243,772,407	190,881,523	214,955,492	200,056,552	170,071,211	184,671,603	48,759,676	46,702,390
增減率(%)		-21.7	-11.8	-17.9	-30.2	-24.2		-4.2
成長率(%)		-21.7	12.6	-6.9	-15.0	8.6		-4.2
12. 現金流量(元)	30,220,945	25,683,259	24,875,422	27,074,257	27,728,411	24,432,529	6,440,313	6,192,969
13. 平均投資報酬率(%)	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0
14. 僱用員工人數(人)	4,308	4,102	4,204	3,991	3,828	3,679	3,631	3,671
增減率(%)		-4.8	-2.4	-7.4	-11.1	-14.6		1.1
成長率(%)		-4.8	2.5	-5.1	-4.1	-3.9		1.1
15. 平均工資(元/小時)	210	203	206	203	198	201	191	199
增減率(%)		-3.3	-1.8	-2.9	-5.4	-4.2		4.2
成長率(%)		-3.3	1.5	-1.1	-2.5	1.3		4.2

資料來源：

國內產業數據係依據國內129家生產廠商答卷資料整理而得。國內生產廠商多為小型或家庭式工廠，規模不大缺乏健全完善的帳務系統，部分數據係由推估所得。謹說明彙整國內產業經濟因素數據之基礎如下：

1. 生產力為總生產量除總工時而得。由於製鞋師傅可能攜料於家中工作，並依原料品質，款式繁簡以及交件時間緩急等決定工作時間，並無法精確計算工時，故工時為推估值。
2. 出口量及出口價則係依2家有出口之廠商回卷資料。
3. 僱用員工人數包括製鞋師傅及行政人員。
4. 平均工資以製鞋師傅及行政人員之總工資除總工時而得，其中師傅工資係按件計酬。

註：1. 增減率係以各列開始有數據之年度為基期。

表4 中國大陸鞋靴產業相關資料

項目/年	101	102	103	104	105	106	106Q1	107Q1
1. 生產量(億雙)	135.4	142.0	155.0	140.0	131.1	126.2	-	-
增減率 ¹ (%)		4.9	14.5	3.4	-3.2	-6.8	-	-
成長率(%)		4.9	9.2	-9.7	-6.4	-3.7	-	-
2. 銷售收入(億元, 人民幣)	5,719.8	6,411.0	6,899.5	7,484.6	8,084.6	-	-	-
增減率(%)		12.1	20.62	30.85	41.34	-	-	-
成長率(%)		12.1	7.62	8.48	8.02	-	-	-
3. 資產總額(億元, 人民幣)	2,946.3	3,331.7	3,592.5	3,820.9	4,098.1	-	-	-
增減率(%)		13.08	21.93	29.68	39.09	-	-	-
成長率(%)		13.08	7.83	6.36	7.25	-	-	-
4. 企業 ² 單位數(家)	4,008	4,170	4,305	4,505	4,560	-	-	-
增減率(%)		4.0	7.41	12.40	13.77	-	-	-
成長率(%)		4.0	3.24	4.65	1.22	-	-	-
5. 總出口量(公噸)	2,683,113	2,924,697	3,116,912	2,727,521	2,513,440	2,659,431	590,060	604,031
增減率(%)		9.0	16.2	1.7	-6.3	-0.9		0.02
成長率(%)		9.0	6.6	-12.5	-7.8	5.8		0.02
6. 總出口值(仟美元)	26,659,301	31,438,447	36,475,691	33,127,471	28,541,662	28,595,231	6,713,178	6,483,388
增減率(%)		17.9	36.8	24.3	7.1	7.3		-0.03
成長率(%)		17.9	16.0	-9.2	-13.8	0.2		-0.03
7. 平均出口價格(美元/公斤)	9.9	10.7	11.7	12.1	11.4	10.8	11.4	10.7
增減率(%)		8.2	17.8	22.2	14.3	8.2		-0.1
成長率(%)		8.2	8.9	3.8	-6.5	-5.3		-0.1

資料來源:

- 101-106年之生產量係採用前瞻產業研究院整理之資料。另本會前於本(107)年10月23日資料揭露有關生產量之數據係分採北京智研科信諮詢有限公司之報告(101年至105年度)以及前瞻產業研究院之整理資料(106年度)。其中, 105年度中國大陸生產量依北京智研科信諮詢有限公司為142億雙, 前瞻產業研究院之資料則為131.1億雙, 為使資料來源一致, 決定採用前瞻研究院之資料, 且此決定並不影響本案之認定。
- 101-105年之銷售收入、資產總額、企業單位數等數據係採用「北京智研科信諮詢有限公司」出版之「中國製鞋市場運營態勢與發展前景研究報告」。
- 有關中國大陸出口量及值則依本案涉案產品範圍對照中國大陸海關進出口稅則之說明, 統計第64章項下之6402.2000、6402.9100、6402.9910、6402.9921、6402.9929、6403.2000、6403.5111、6403.5119、6403.5191、6403.5199、6403.5900、6403.9111、6403.9119、6403.9191、6403.9199、6403.9900等16項稅號資料而得。

註:

- 增減率係以各列開始有數據之年度為基期。
- 此係指規模以上企業家數。「規模以上企業」(enterprise above designated size)係中國大陸自1996年開始使用的統計學術語, 相對於規模以下, 自2011年1月起用於指年主營業務收入人民幣2,000萬元及以上之全部工業企業。

表4-1 中國大陸鞋靴產品出口排名前10大出口國之出口情形

單位：美元；公斤

年度		101	102	103	104	105	106	107Q1
1	國家	美國						
	出口數量	598,095,293	591,980,670	597,977,581	589,218,923	498,378,869	466,787,400	116,621,099
	出口均價 ¹	13.4	14.3	14.9	14.8	14.3	14.1	13.6
2	國家	俄羅斯	俄羅斯	哈薩克斯坦	英國	英國	英國	俄羅斯
	出口數量	149,660,144	154,155,636	134,960,410	145,253,449	146,102,123	133,345,848	26,526,600
	出口均價	11.2	14.3	15.3	11.5	10.6	10.0	14.3
3	國家	日本	日本	英國	德國	俄羅斯	俄羅斯	日本
	出口數量	114,624,142	111,083,789	134,828,809	94,816,258	89,154,899	114,452,879	20,076,929
	出口均價	12.1	12.4	11.4	12.5	15.7	13.5	12.6
4	國家	巴拿馬	德國	俄羅斯	日本	日本	哈薩克斯坦	德國
	出口數量	105,881,366	105,910,886	127,737,517	87,585,424	86,584,969	89,898,753	18,679,028
	出口均價	8.3	12.4	18.2	12.7	12.0	17.0	11.2
5	國家	德國	阿拉伯聯合	德國	UAE	德國	德國	吉爾吉斯
	出口數量	88,048,090	89,976,485	124,091,959	83,295,247	80,368,223	82,481,870	18,203,352
	出口均價	11.7	9.2	12.2	11.4	12.1	11.1	15.5
6	國家	香港	英國	日本	俄羅斯	菲律賓	日本	菲律賓
	出口數量	75,750,807	88,372,996	101,059,982	81,327,472	73,804,483	81,345,404	16,669,053
	出口均價	13.6	12.1	12.5	17.1	9.4	12.1	8.4
7	國家	英國	馬來西亞	UAE	香港	UAE	菲律賓	英國
	出口數量	73,876,898	82,110,710	86,485,739	80,281,440	70,608,807	81,053,991	16,657,175
	出口均價	11.1	8.7	10.3	13.5	9.8	8.5	11.1
8	國家	UAE	香港	香港	哈薩克斯坦	哈薩克斯坦	印度	比利時
	出口數量	68,420,638	78,582,025	85,411,087	73,594,053	60,583,805	61,332,247	14,112,153
	出口均價	8.1	16.5	15.3	16.3	17.2	7.3	11.5
9	國家	智利	巴拿馬	馬來西亞	馬來亞西	香港	UAE	印度
	出口數量	53,793,102	78,236,313	76,199,644	67,775,963	57,006,273	60,054,645	12,238,925
	出口均價	9.4	8.9	10.0	11.7	17.3	9.9	7.2
10	國家	菲律賓	菲律賓	荷蘭	菲律賓	印度	吉爾吉斯	哈薩克斯坦
	出口數量	53,591,340	53,151,552	61,214,845	65,718,014	52,797,161	53,484,326	11,878,490
	出口均價	7.5	7.5	13.0	10.0	7.3	15.1	15.9

101-107Q1中國大陸鞋靴產品出口我國情形

單位：美元；公斤

	101	102	103	104	105	106	107Q1
出口數量	6,846,093	7,345,479	6,427,519	7,151,780	6,315,986	7,211,816	1,816,575
出口均價	13.5	13.6	16.1	14.4	14.4	12.8	14.5

註：

- 1.為F.O.B.價格
- 2.資料來源為中國大陸海關總署。

圖1 我國鞋靴產品進口量趨勢圖

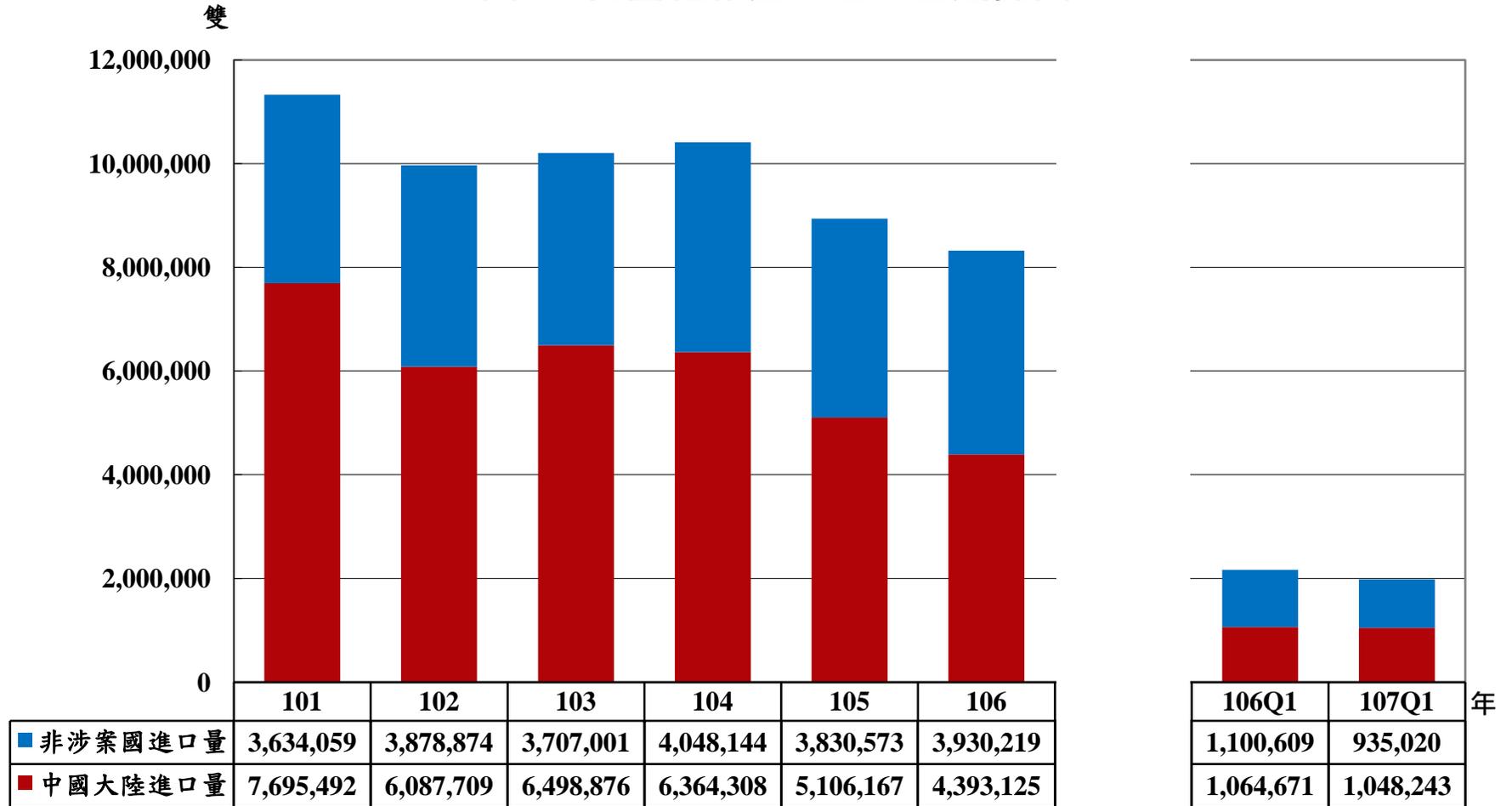


圖2 我國鞋靴產品進口市場占有率趨勢圖

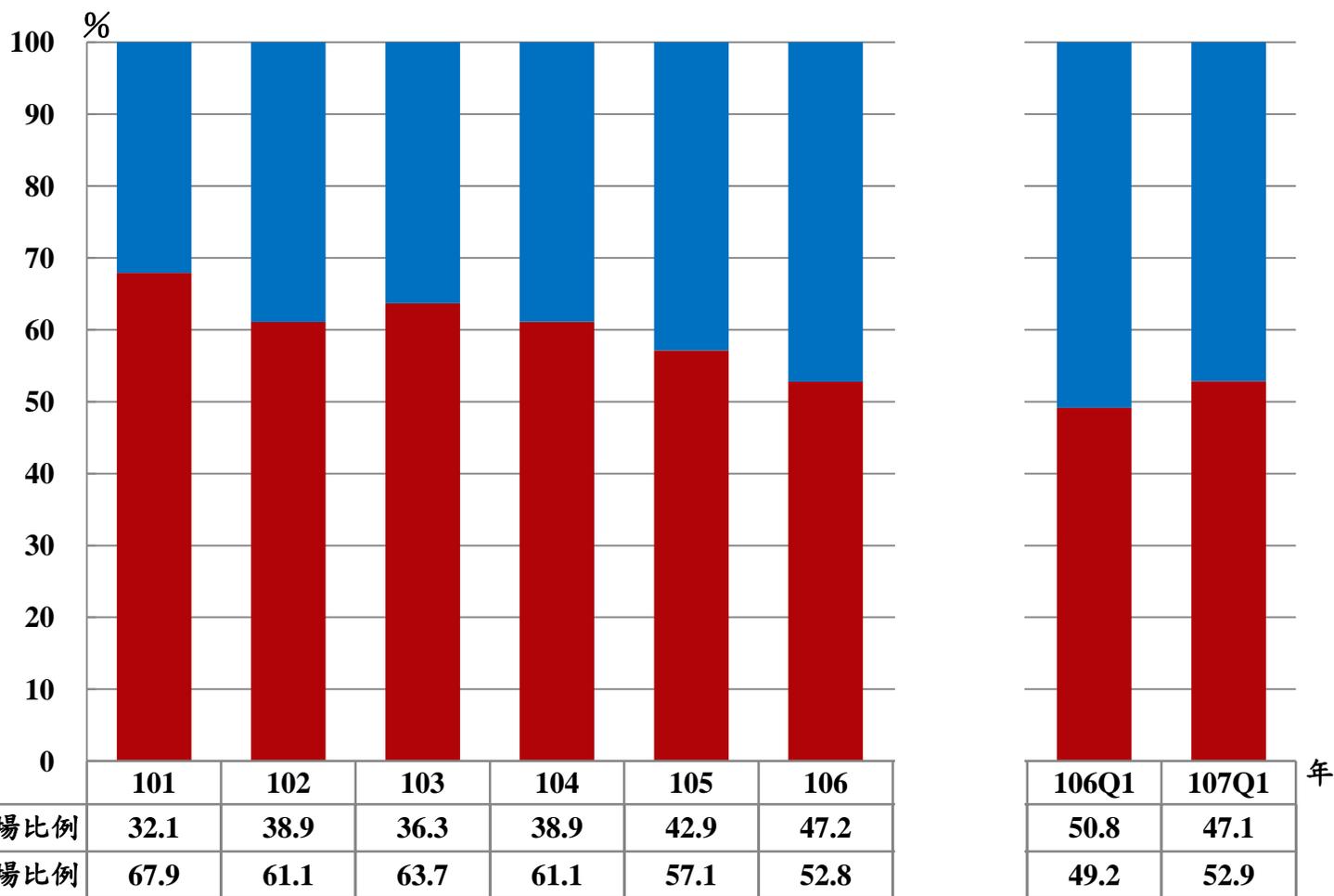


圖3 我國鞋靴產品進口量相對國內生產量趨勢圖

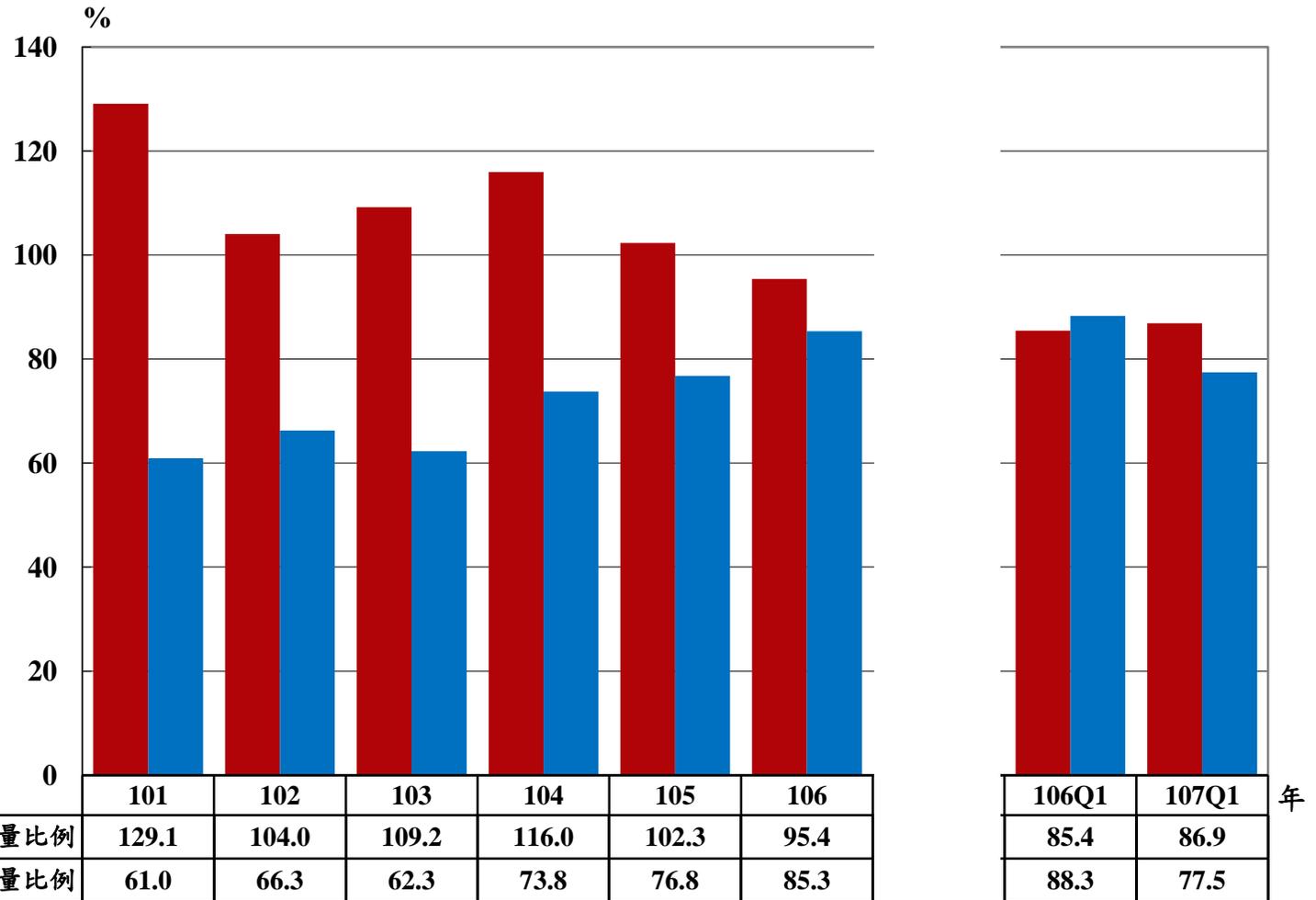


圖4 我國鞋靴產品進口量相對國內消費量趨勢圖

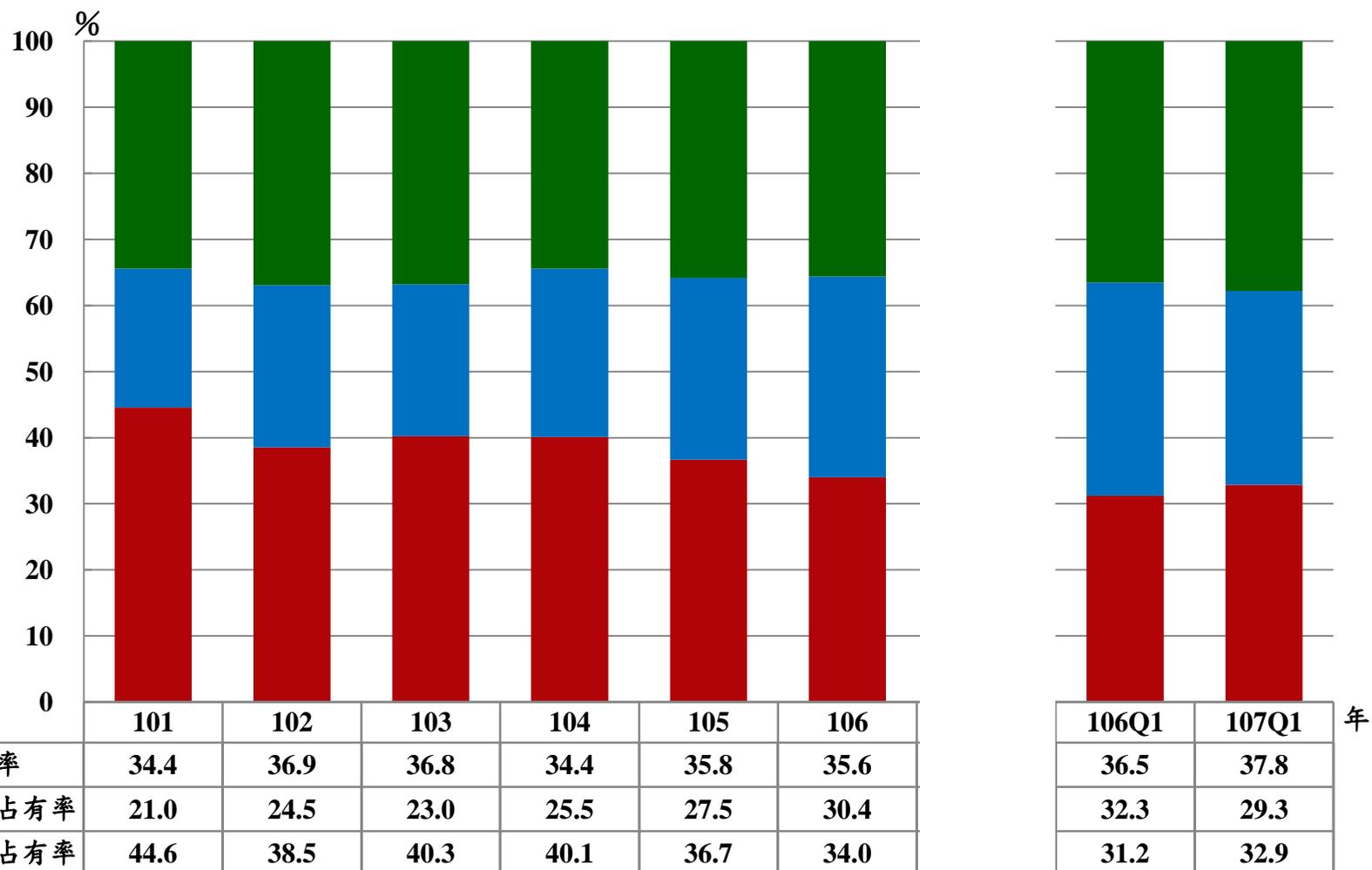


圖5 我國鞋靴產品價格趨勢圖



圖6 我國鞋靴產業生產量趨勢圖

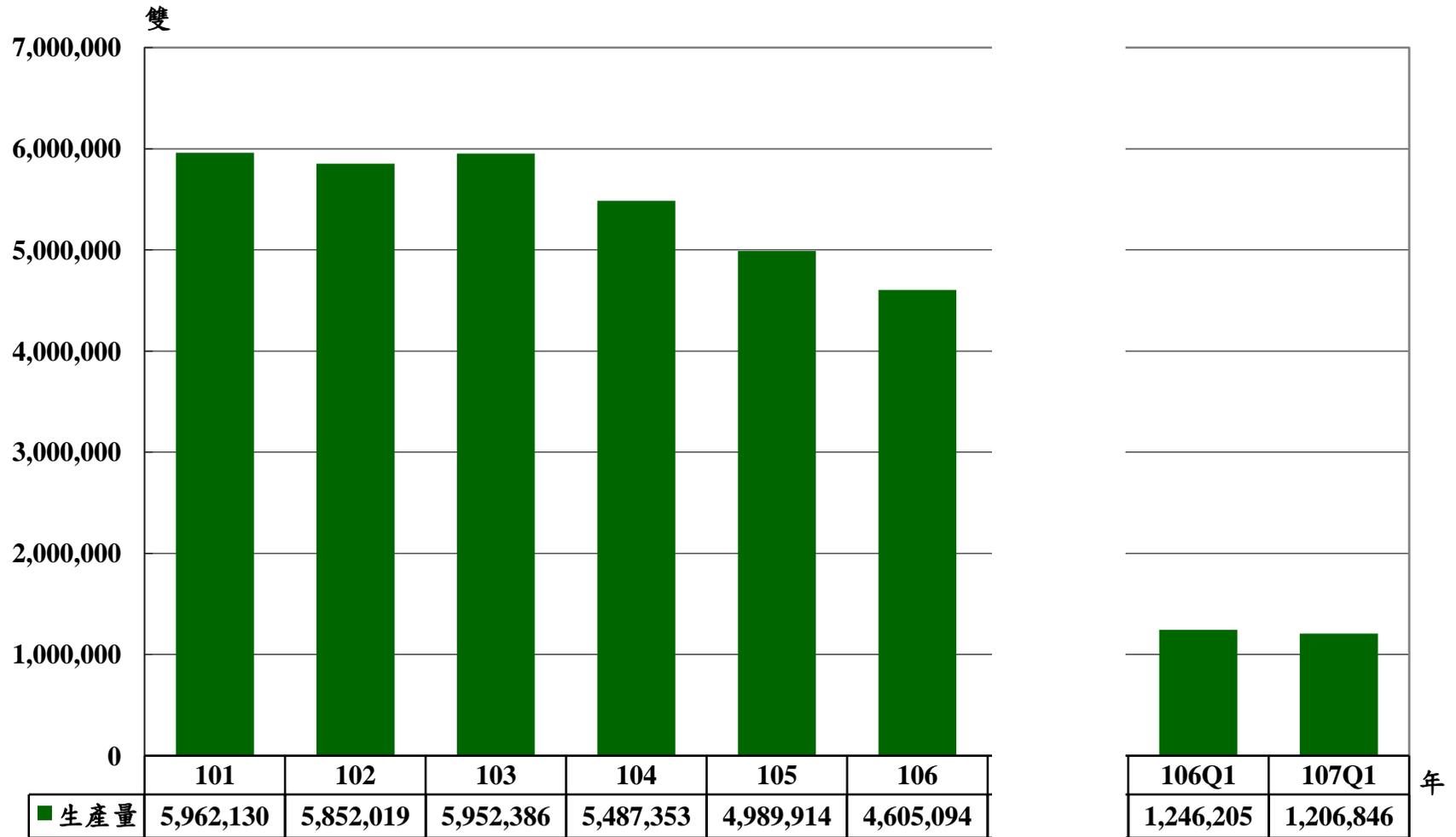


圖7 我國鞋靴產業生產力趨勢圖

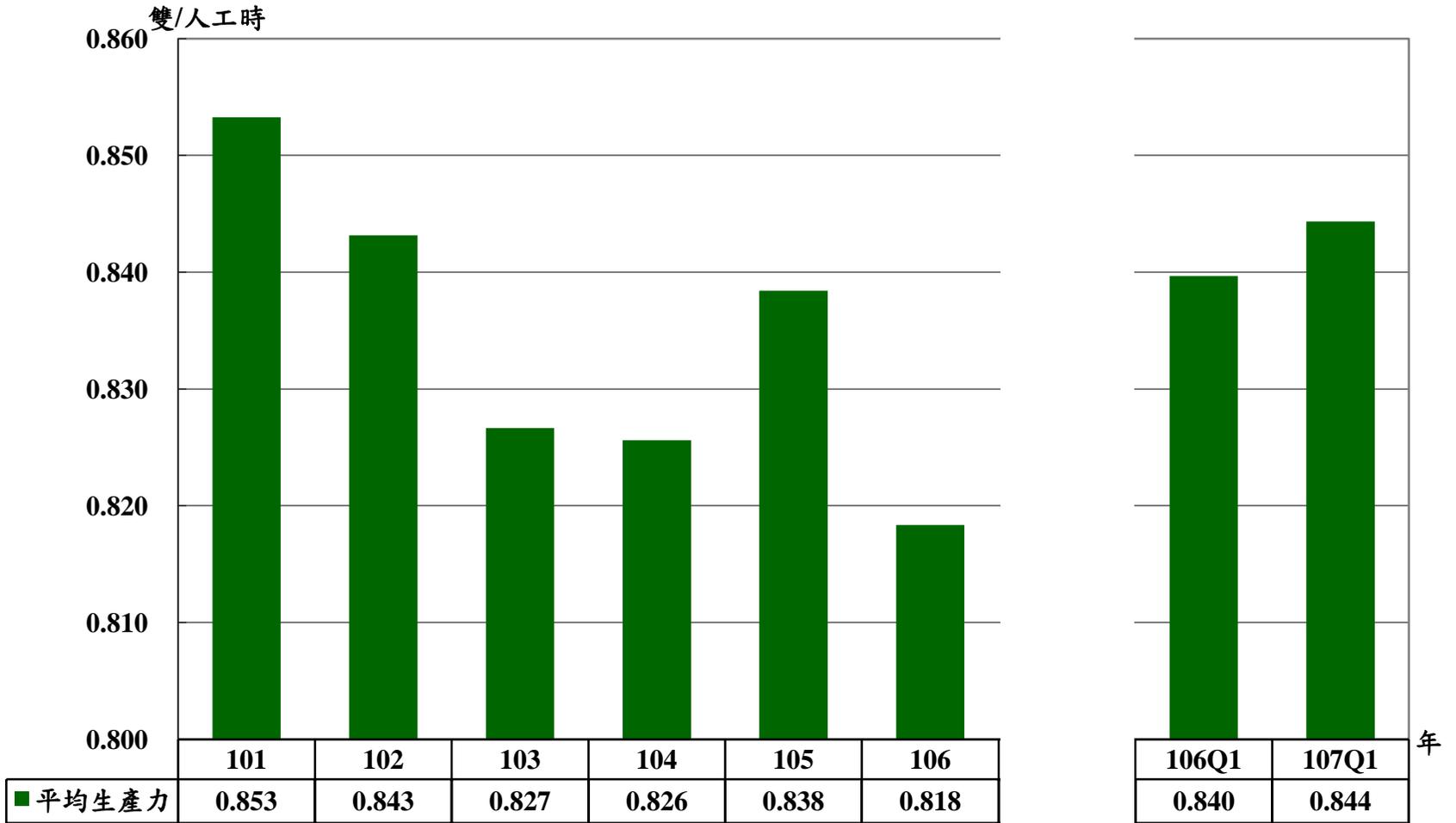


圖8 我國鞋靴產業產能利用率趨勢圖

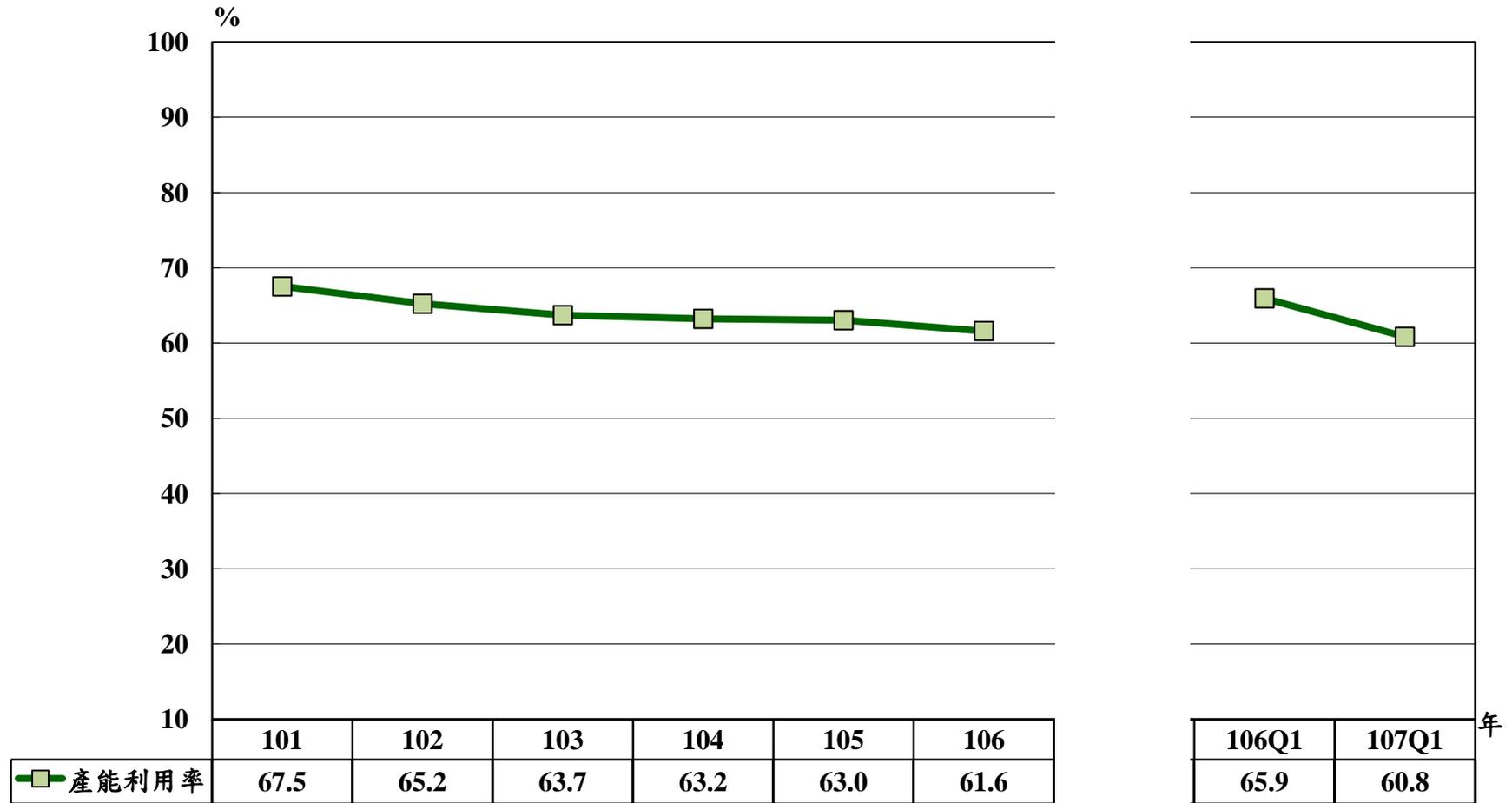


圖9 我國鞋靴產業存貨量趨勢圖

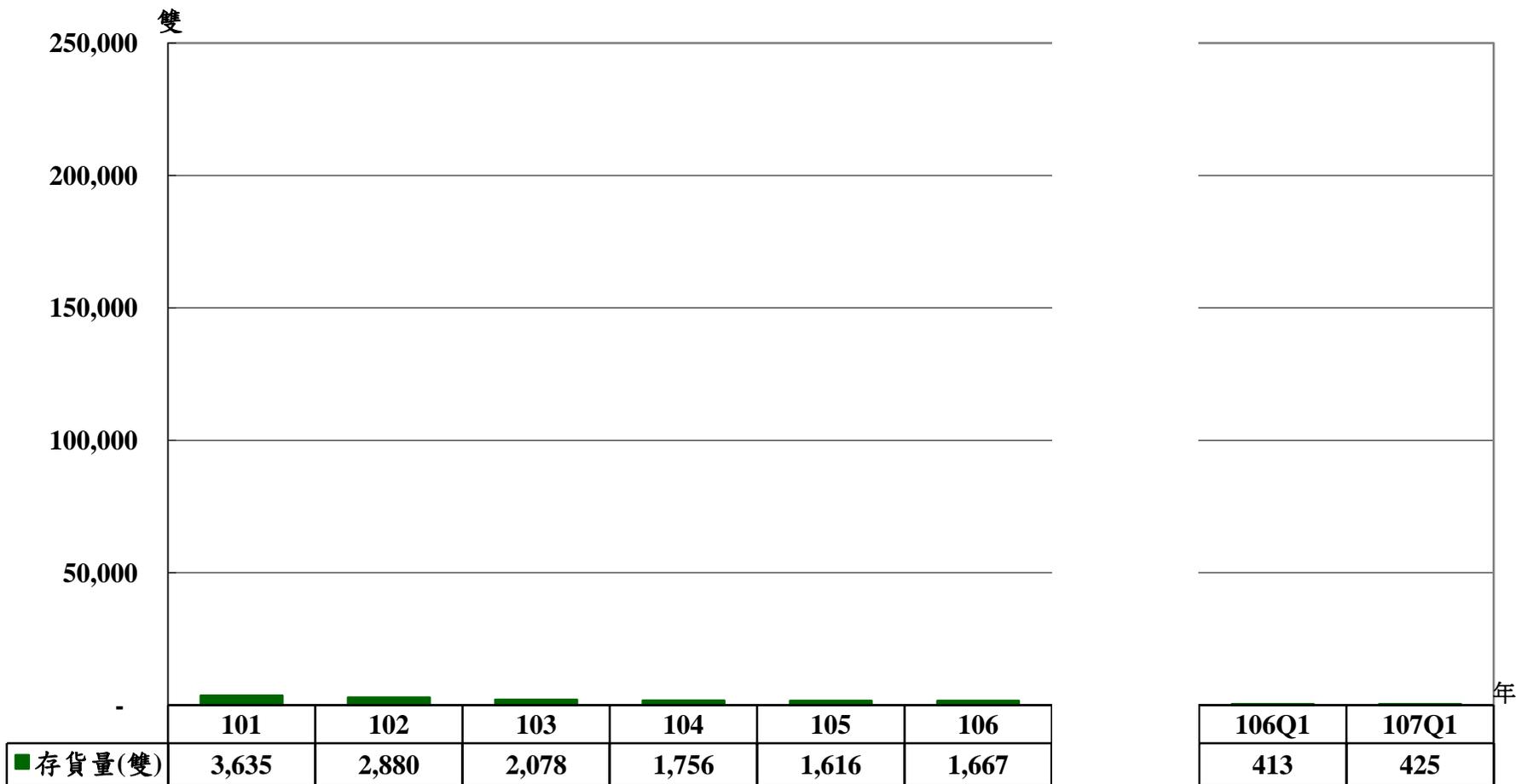


圖10 我國鞋靴產業內銷量趨勢圖

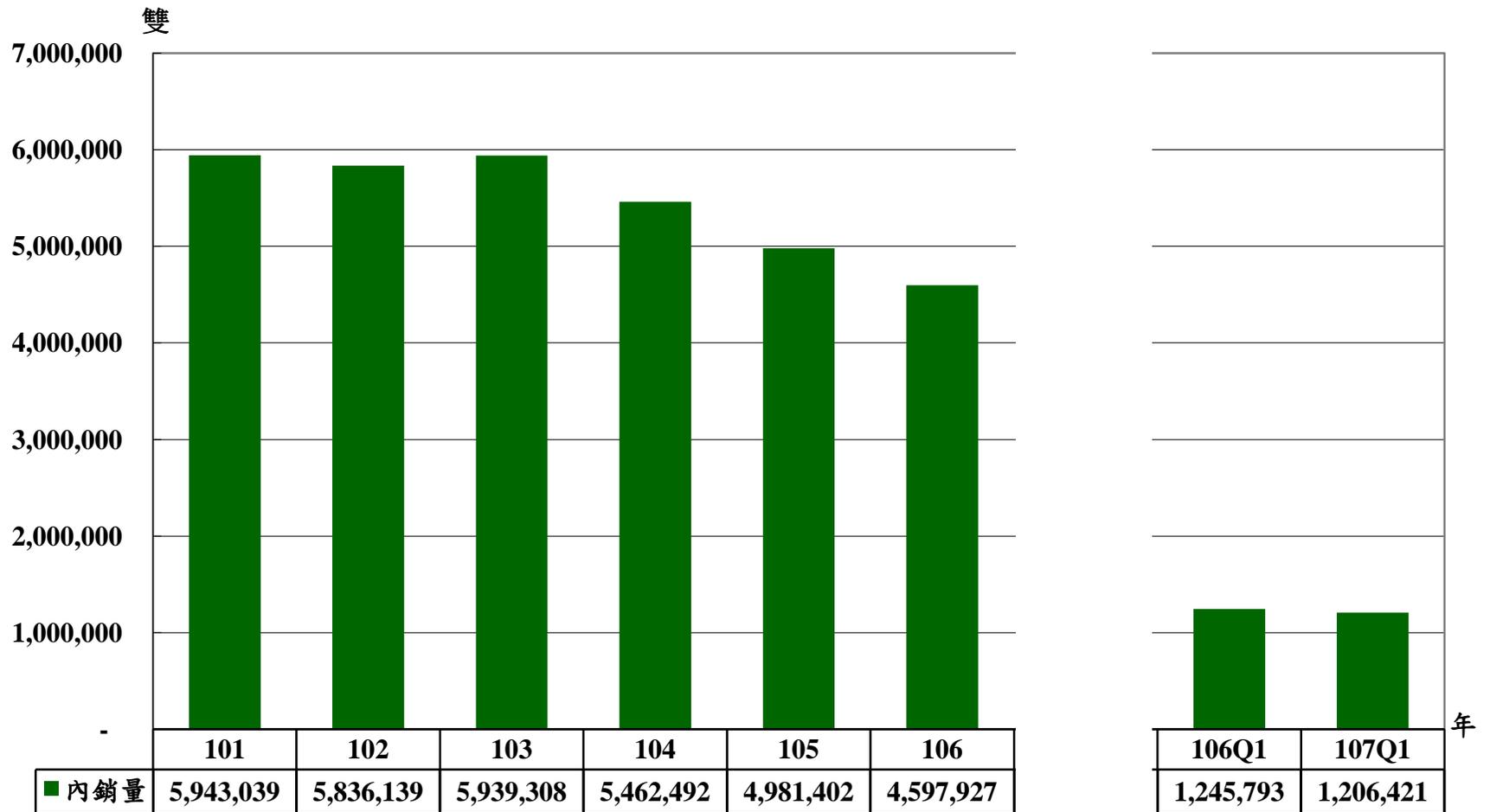


圖11 我國鞋靴產業出口能力趨勢圖

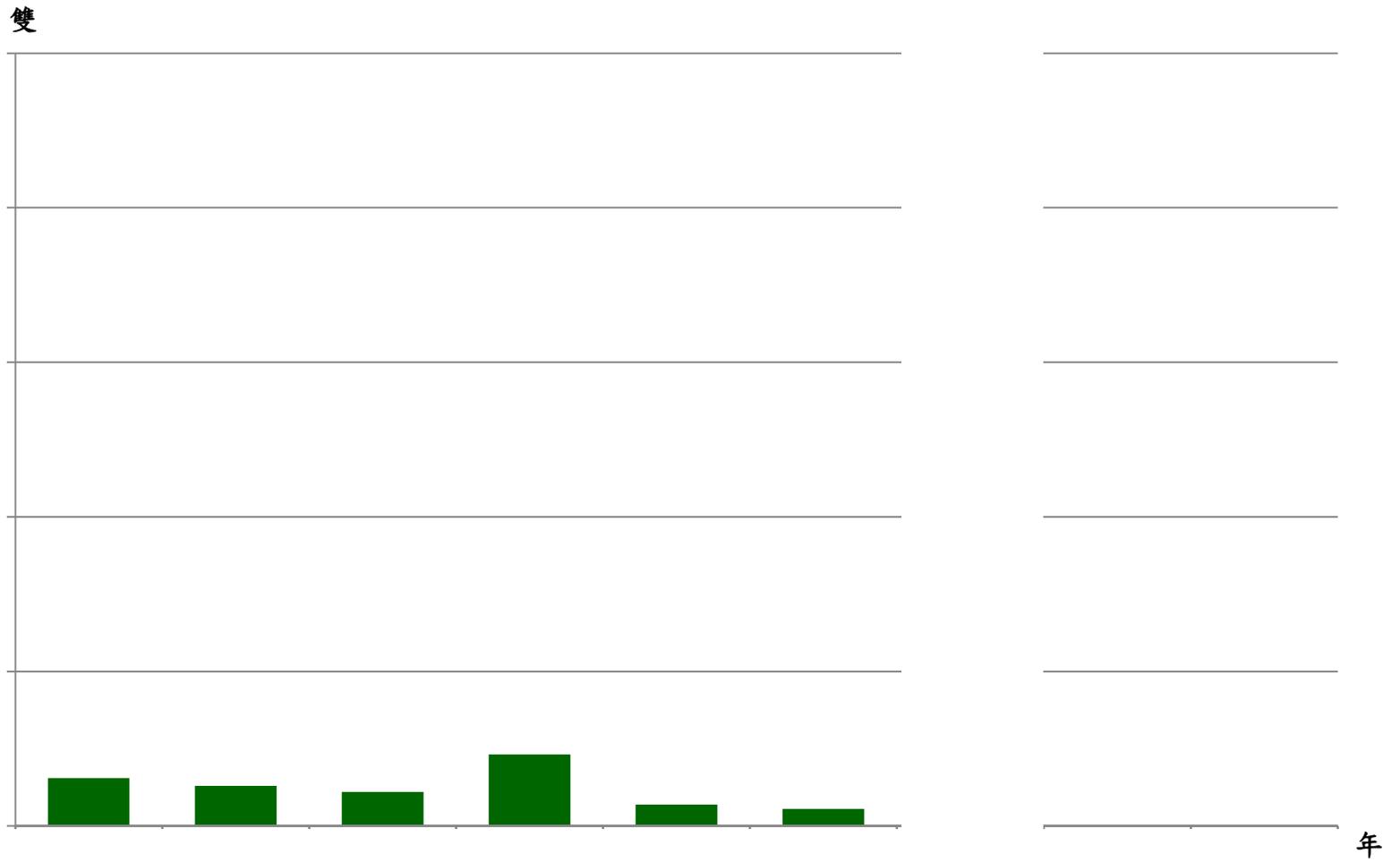


圖12 我國鞋靴產業市場占有率趨勢圖

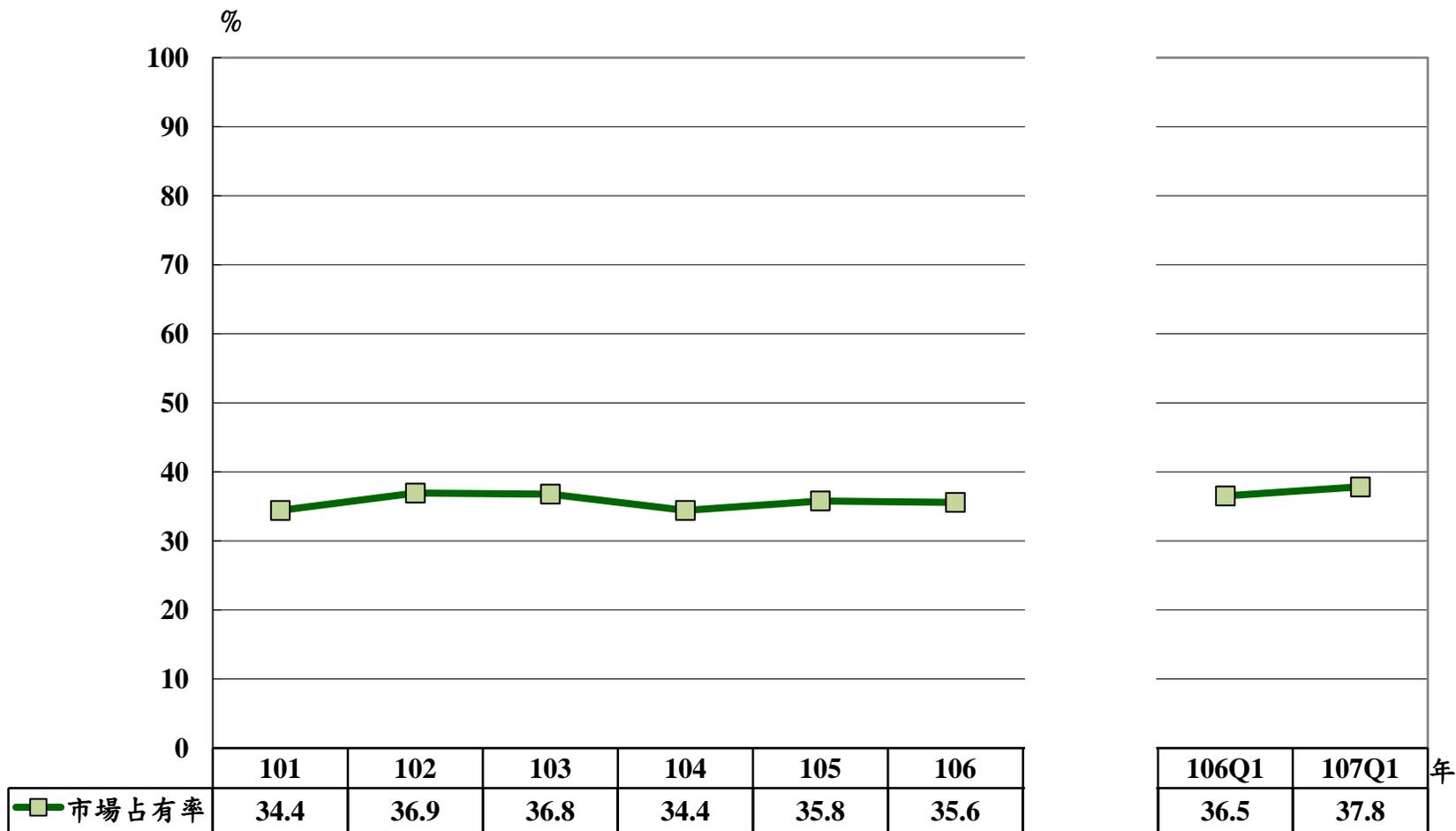


圖13 我國鞋靴產業內銷價格趨勢圖

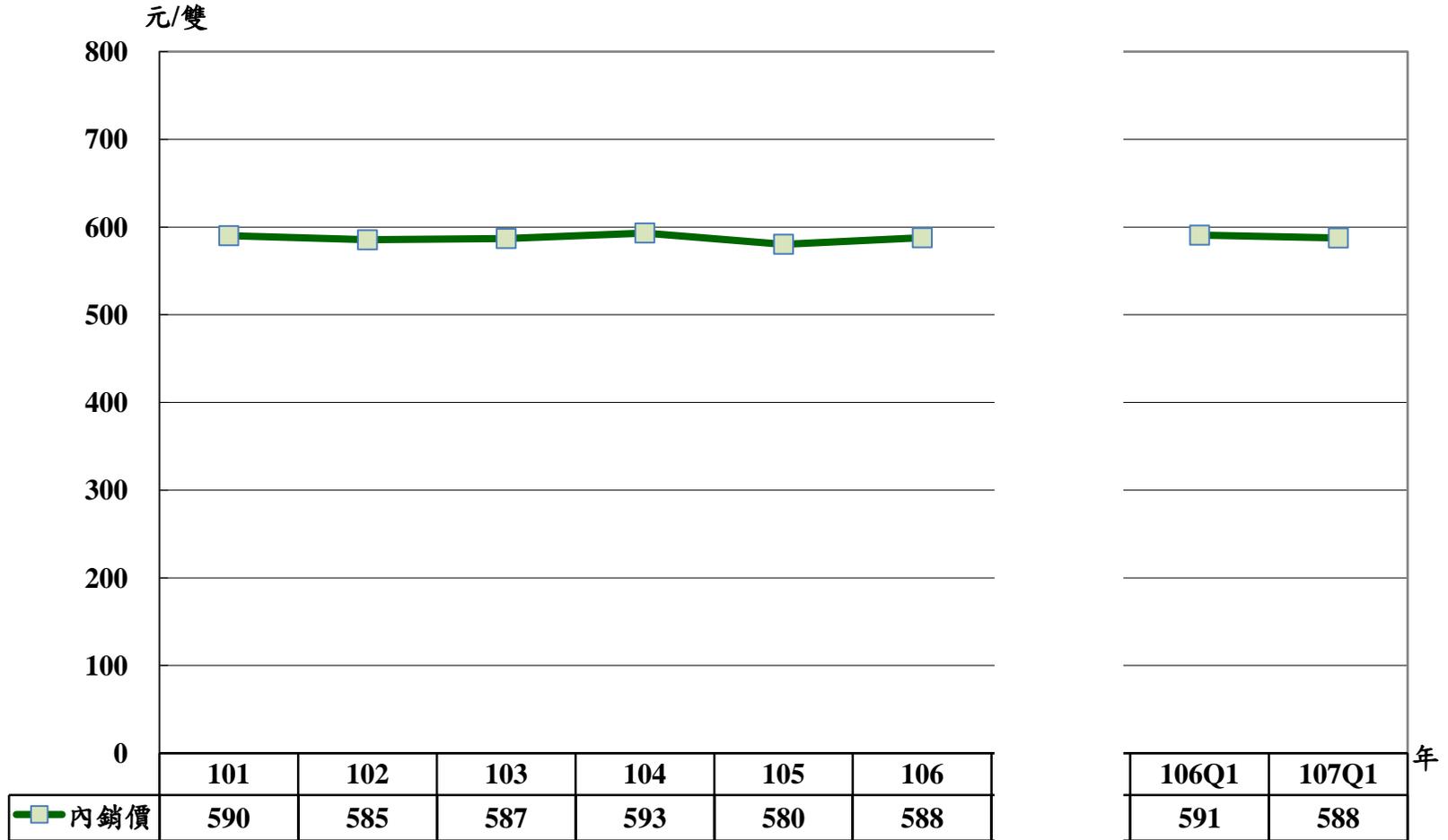


圖14 我國鞋靴產業出口價格趨勢圖

元/雙

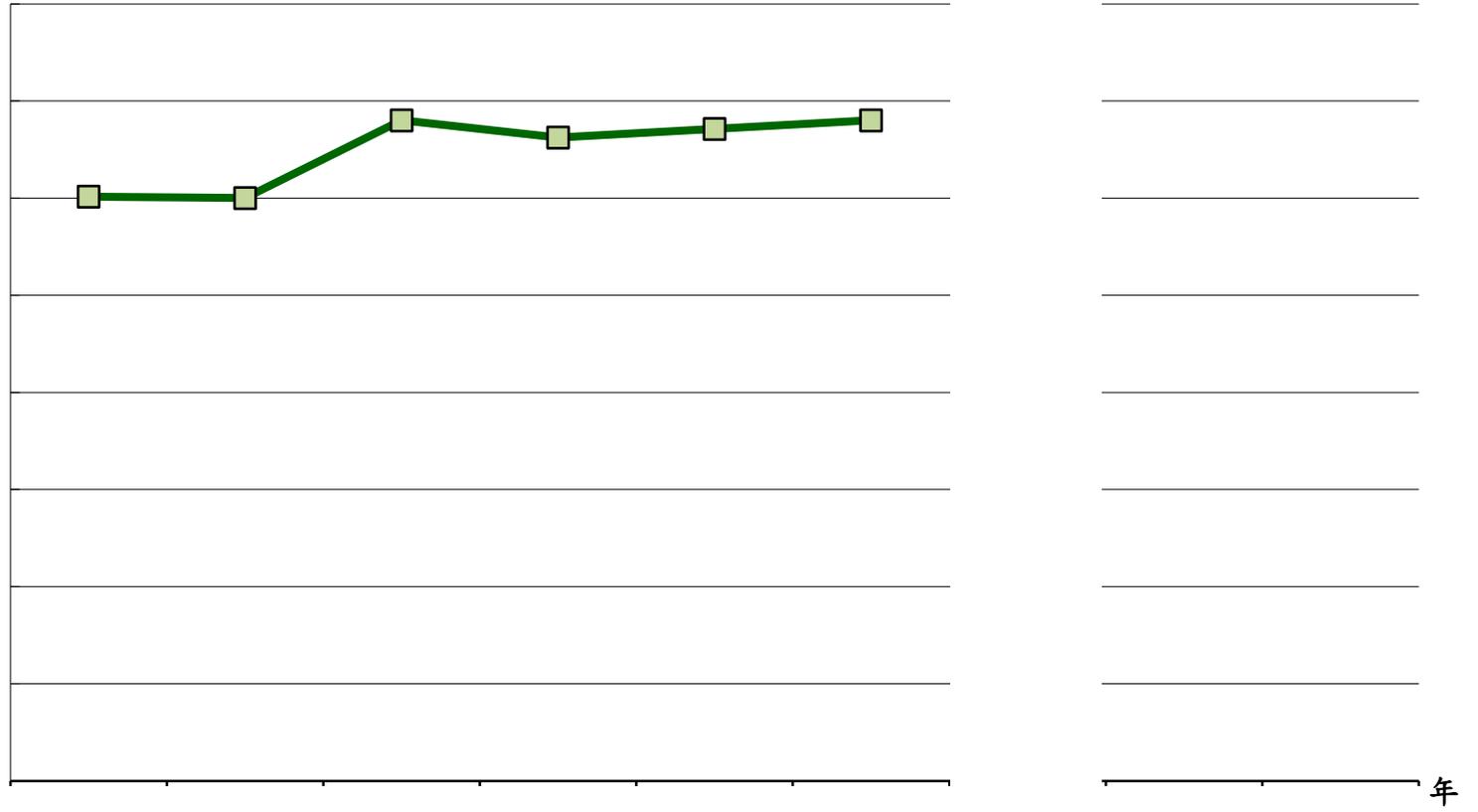


圖15 我國鞋靴產業營業利益趨勢圖

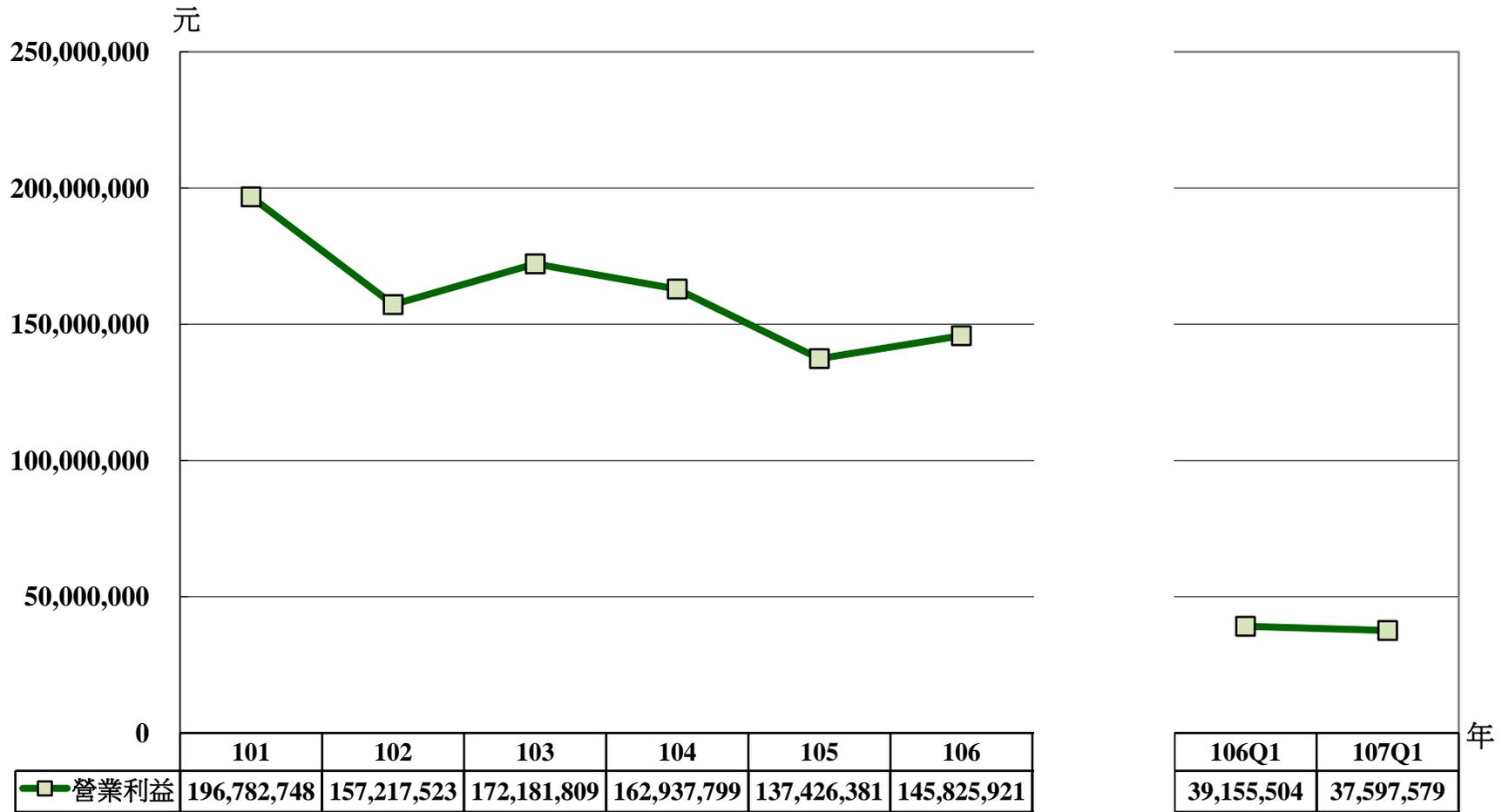


圖16 我國鞋靴產業稅前損益趨勢圖

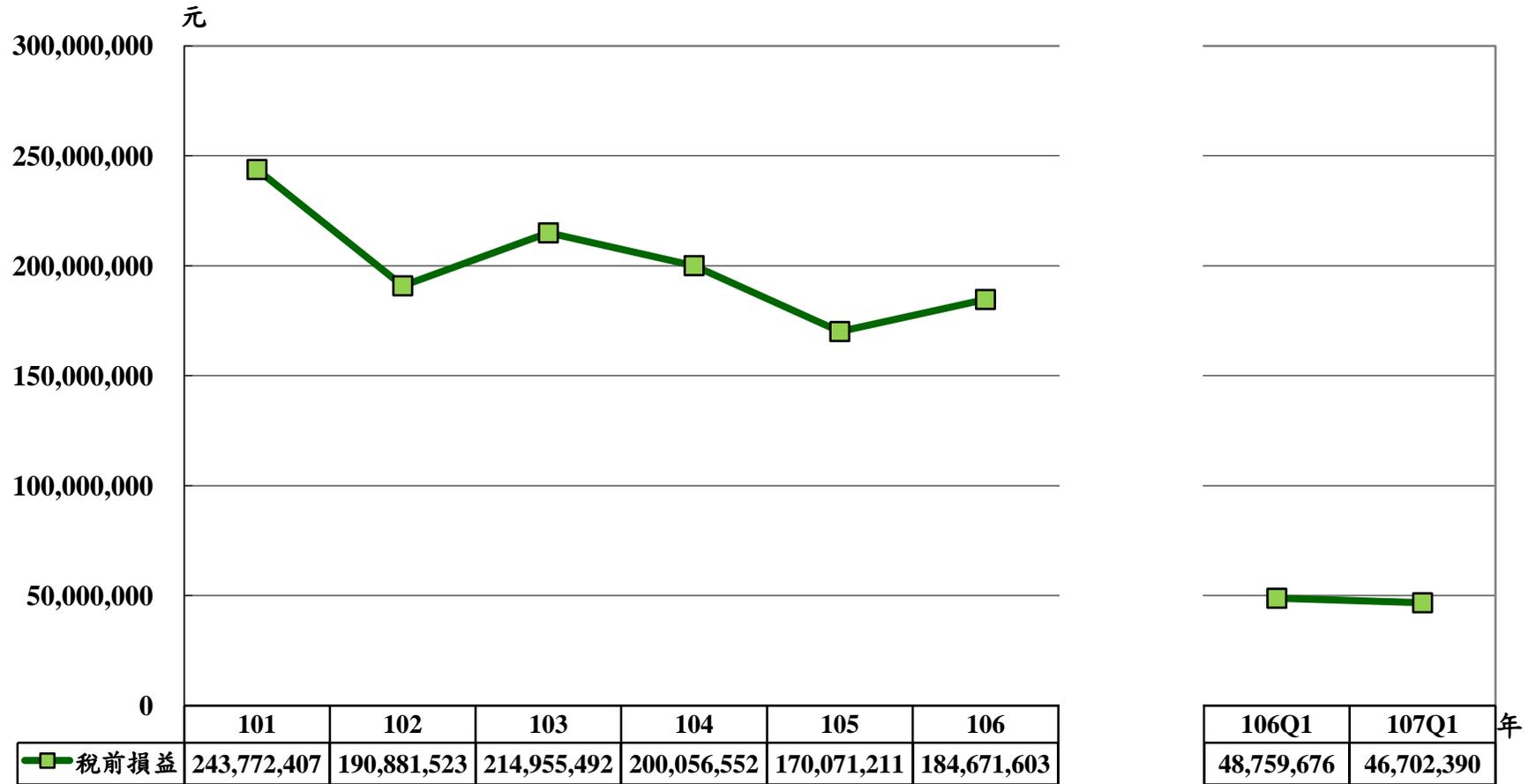


圖17 我國鞋靴產業現金流量趨勢

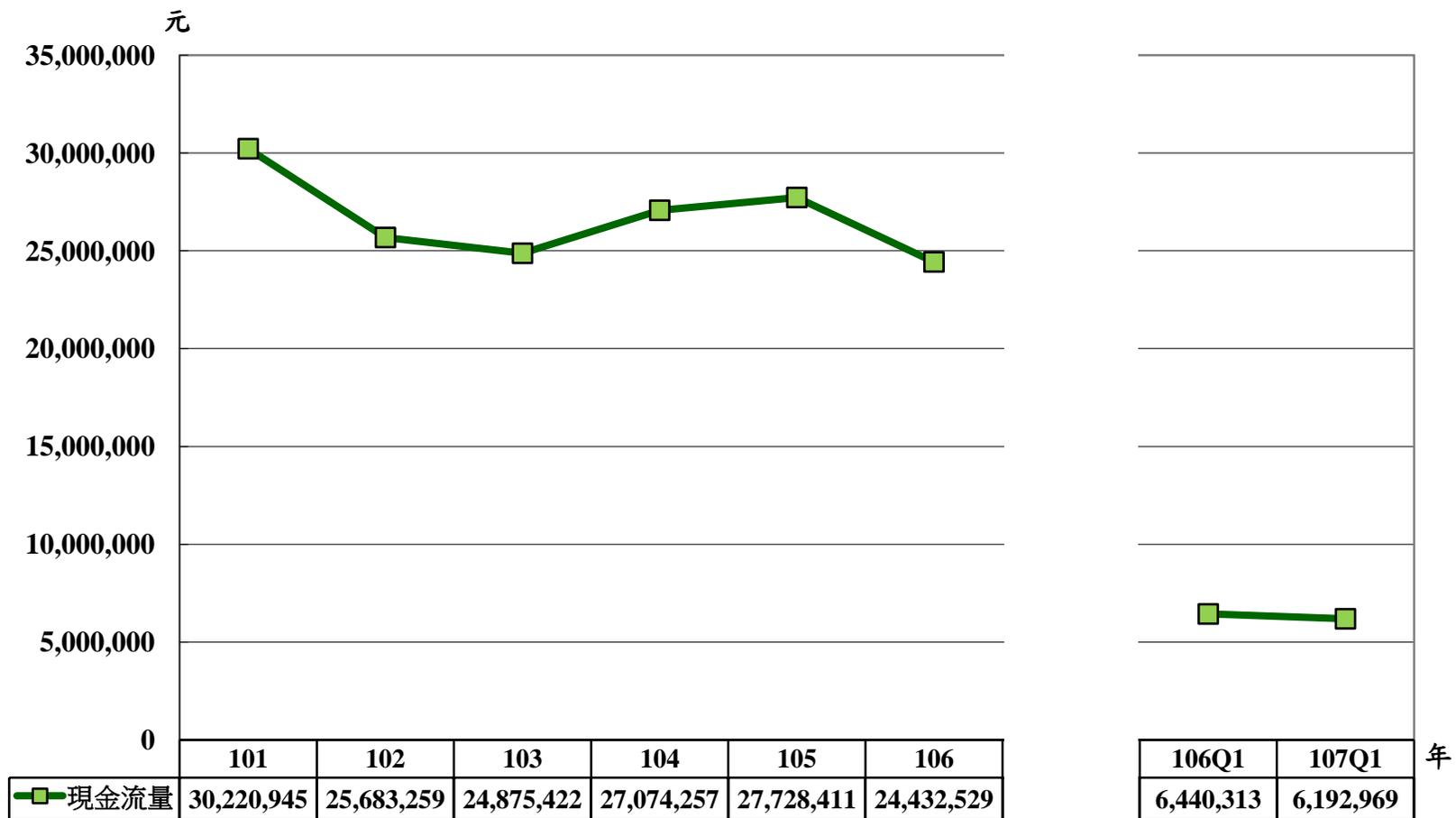


圖18 我國鞋靴產業平均投資報酬率趨勢

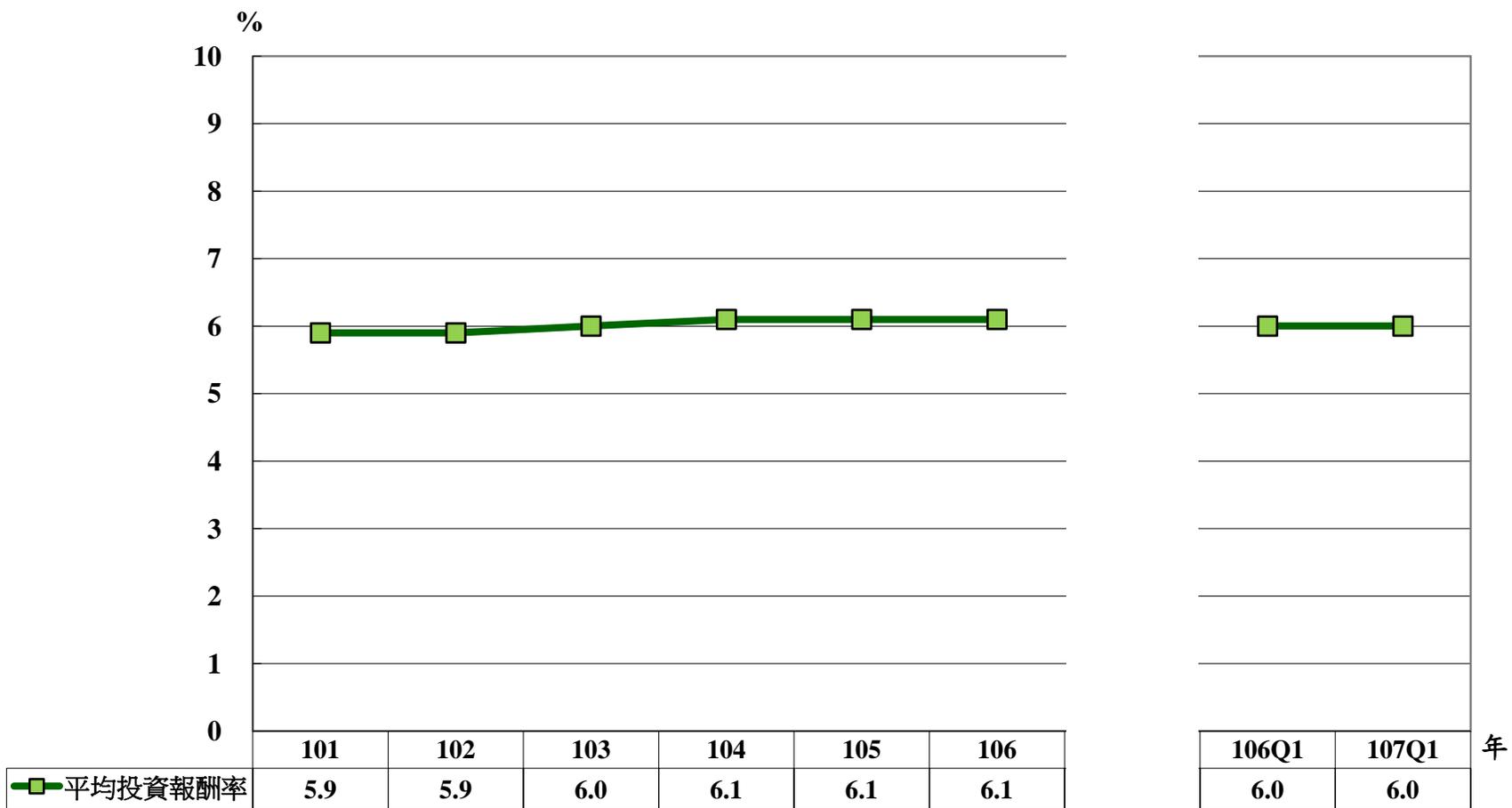


圖19 我國鞋靴產業僱用員工人數趨勢圖

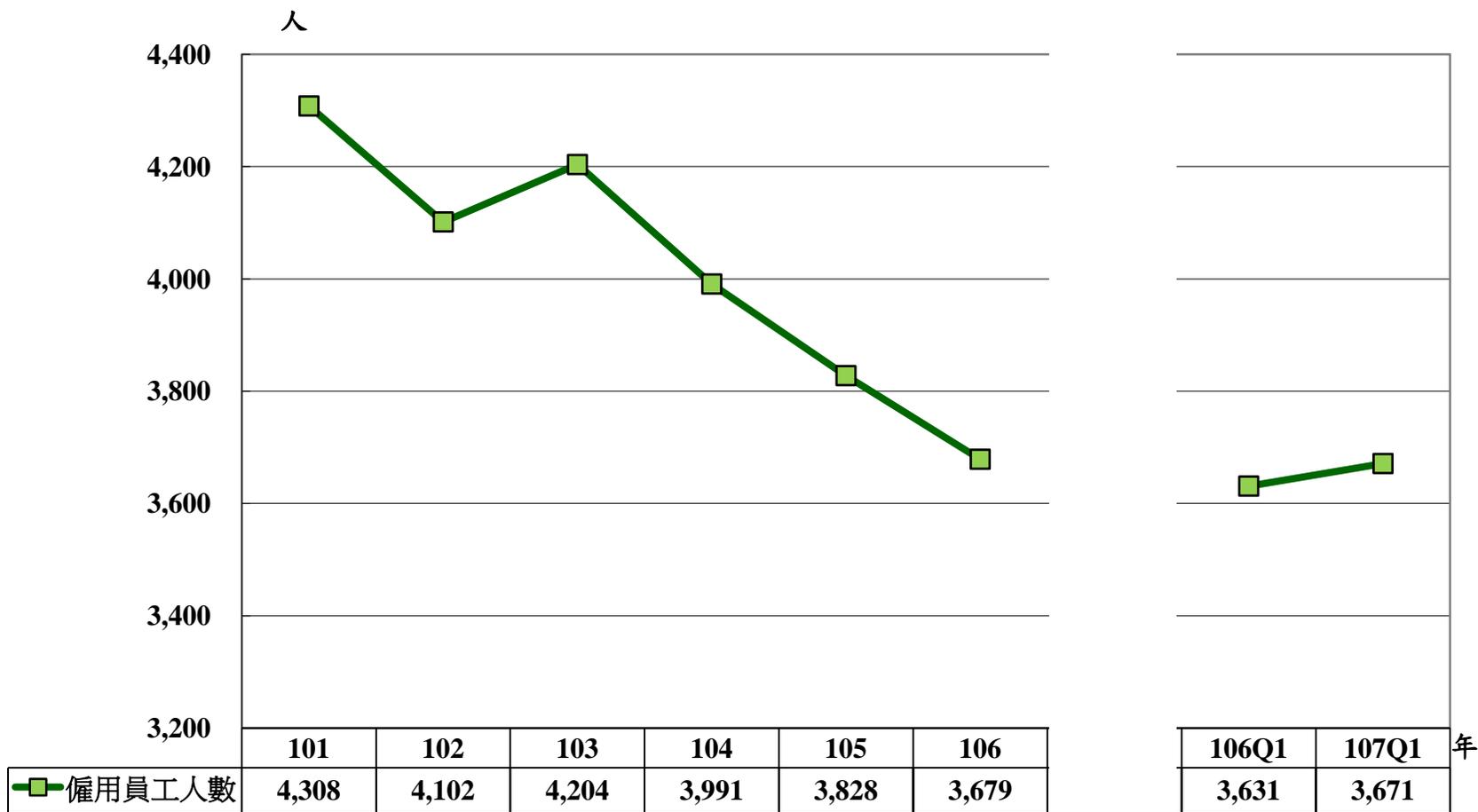


圖20 我國鞋靴產業平均工資趨勢圖



圖21 中國大陸鞋靴產業生產量趨勢圖

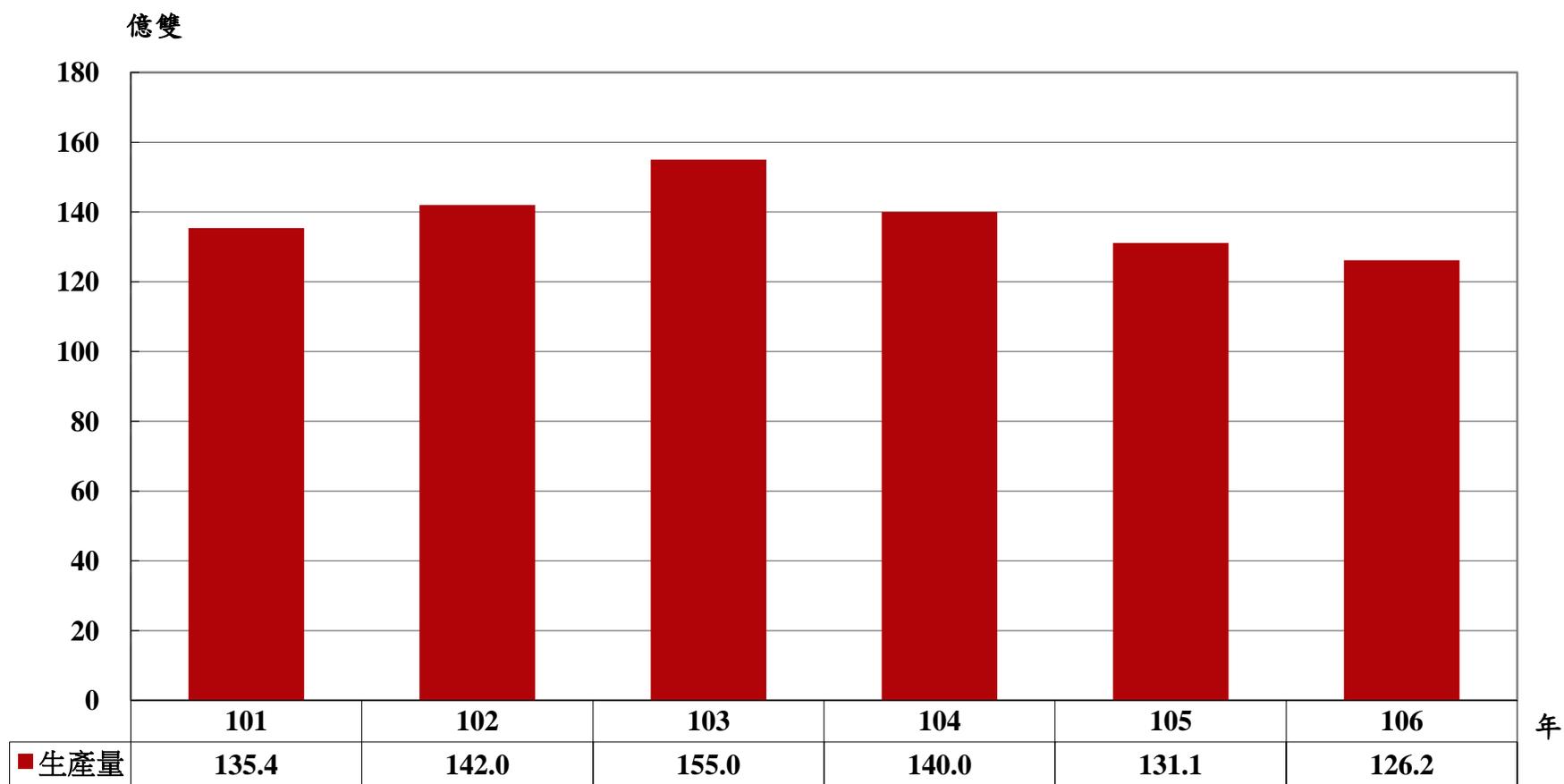


圖22 中國大陸鞋靴產業銷售收入趨勢圖

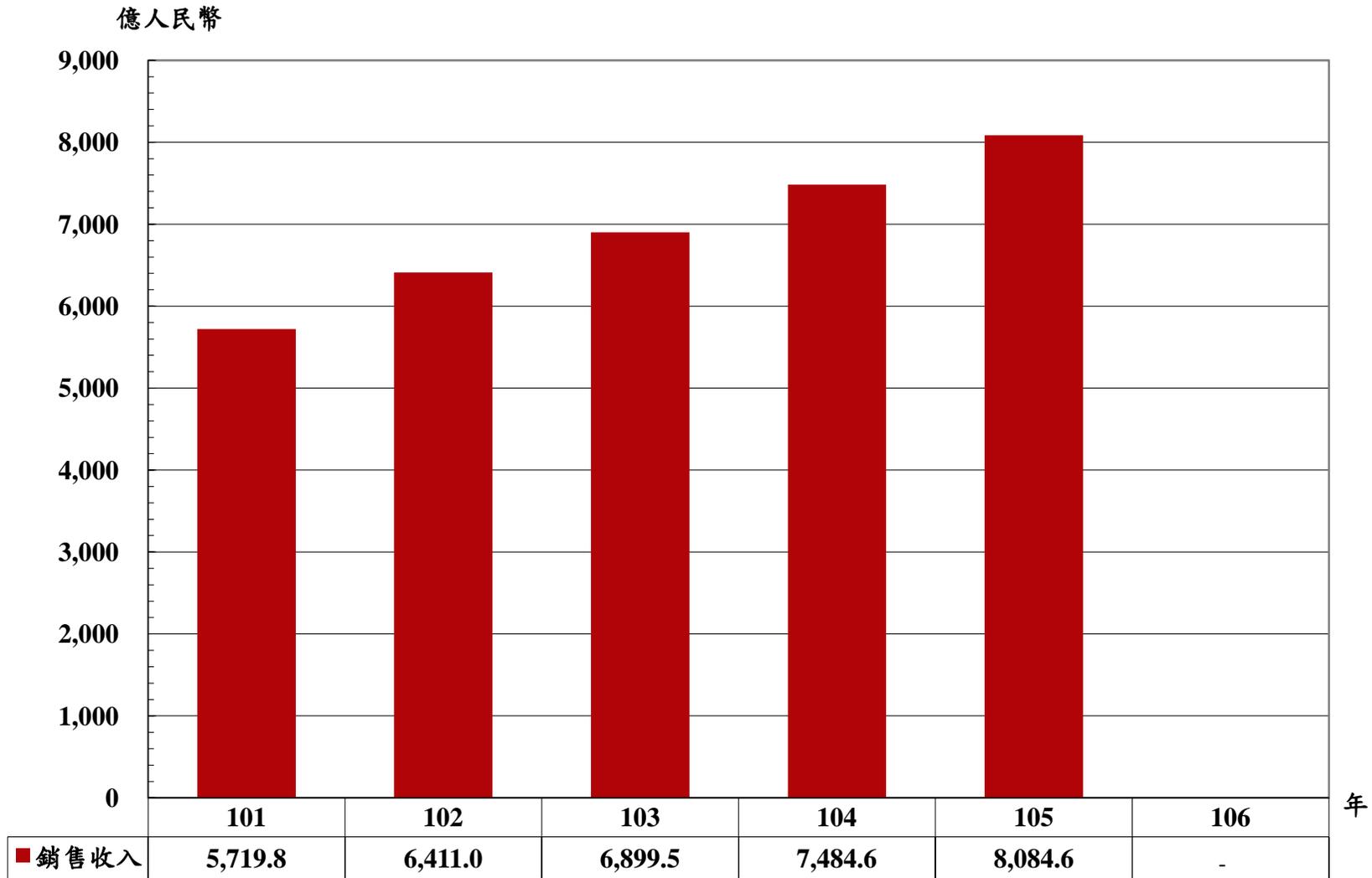


圖23 中國大陸鞋靴產業資產總額趨勢圖

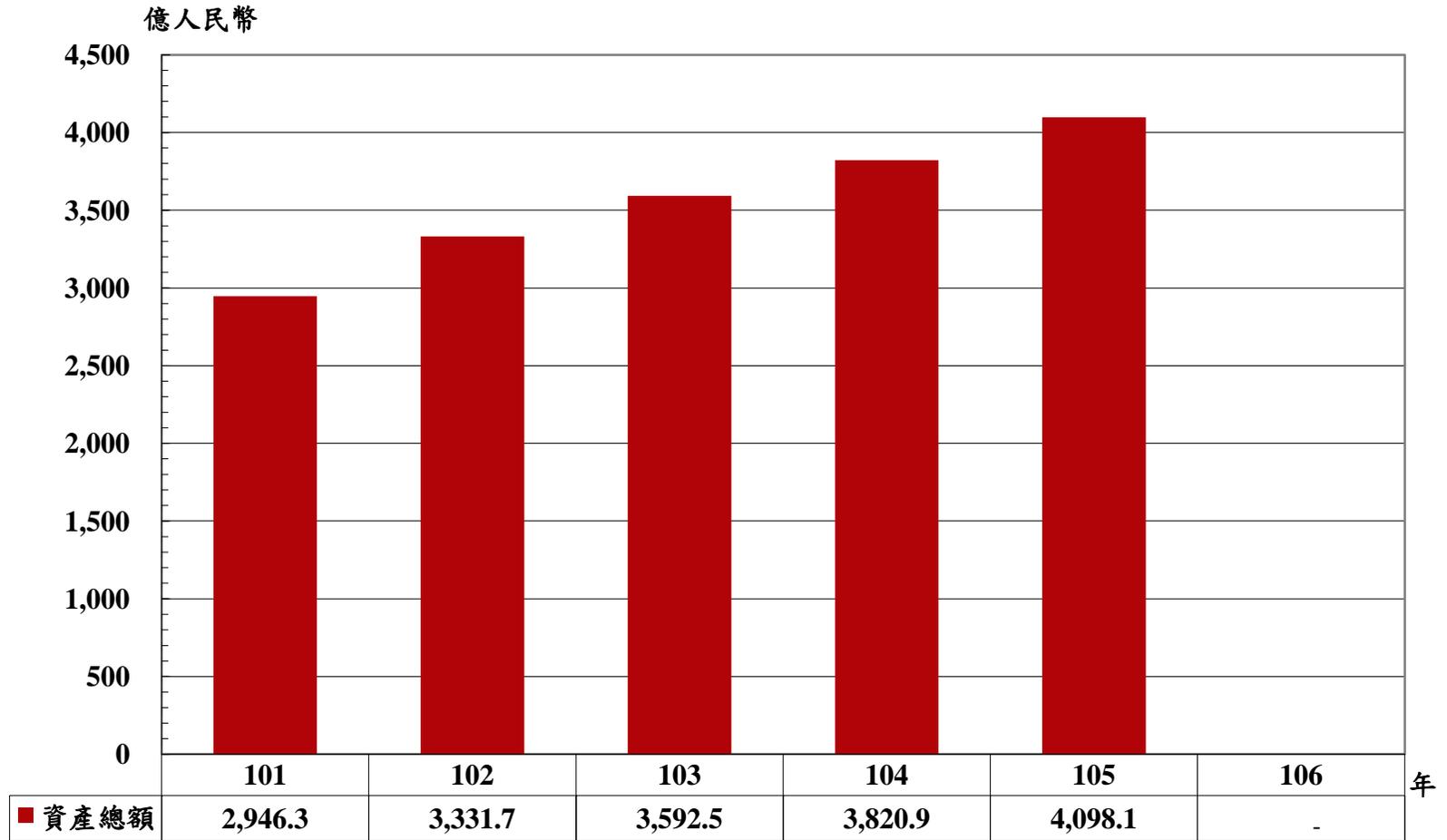


圖24 中國大陸鞋靴產業企業單位數趨勢圖

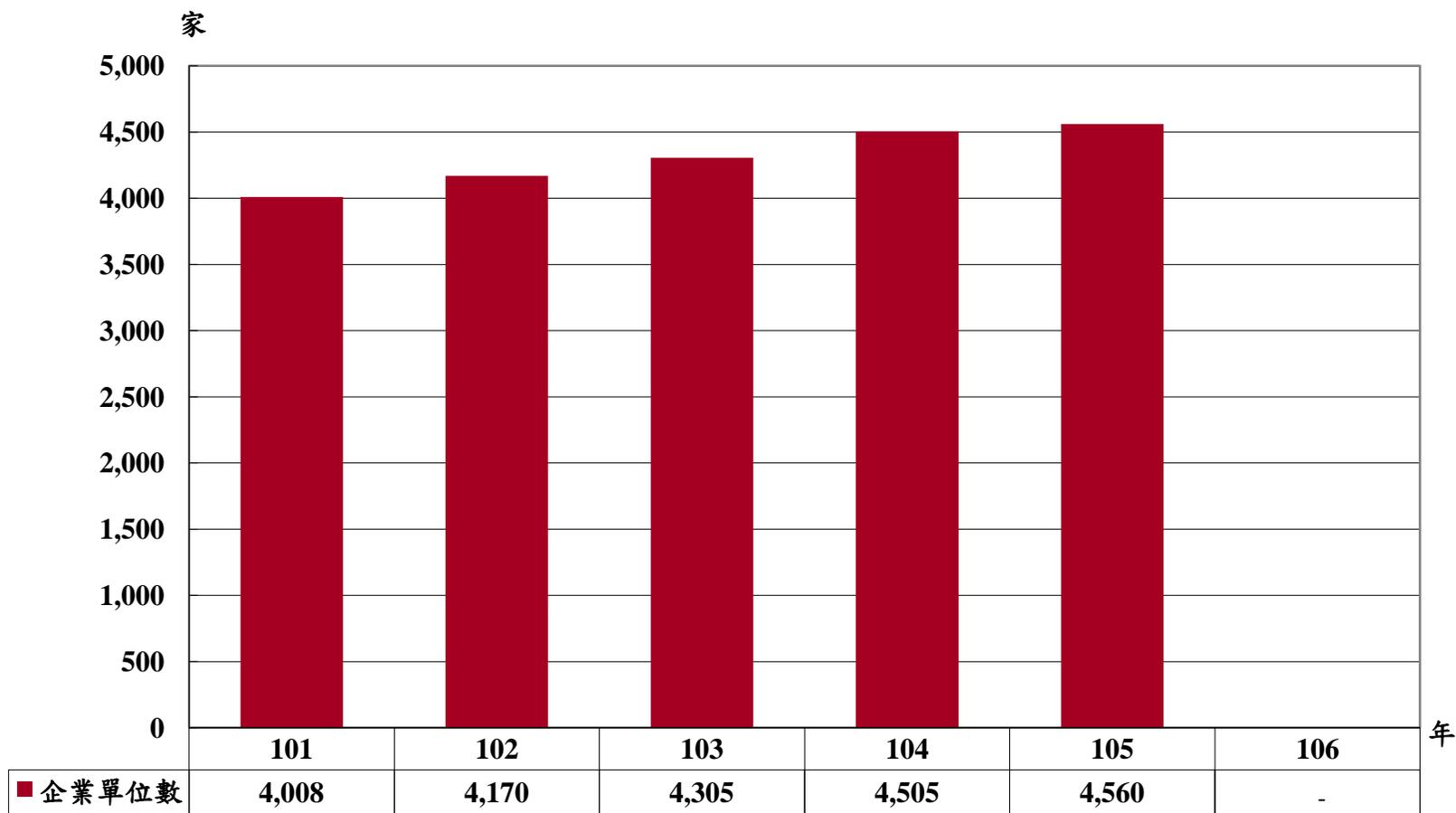


圖25 中國大陸鞋靴產業出口能力趨勢圖

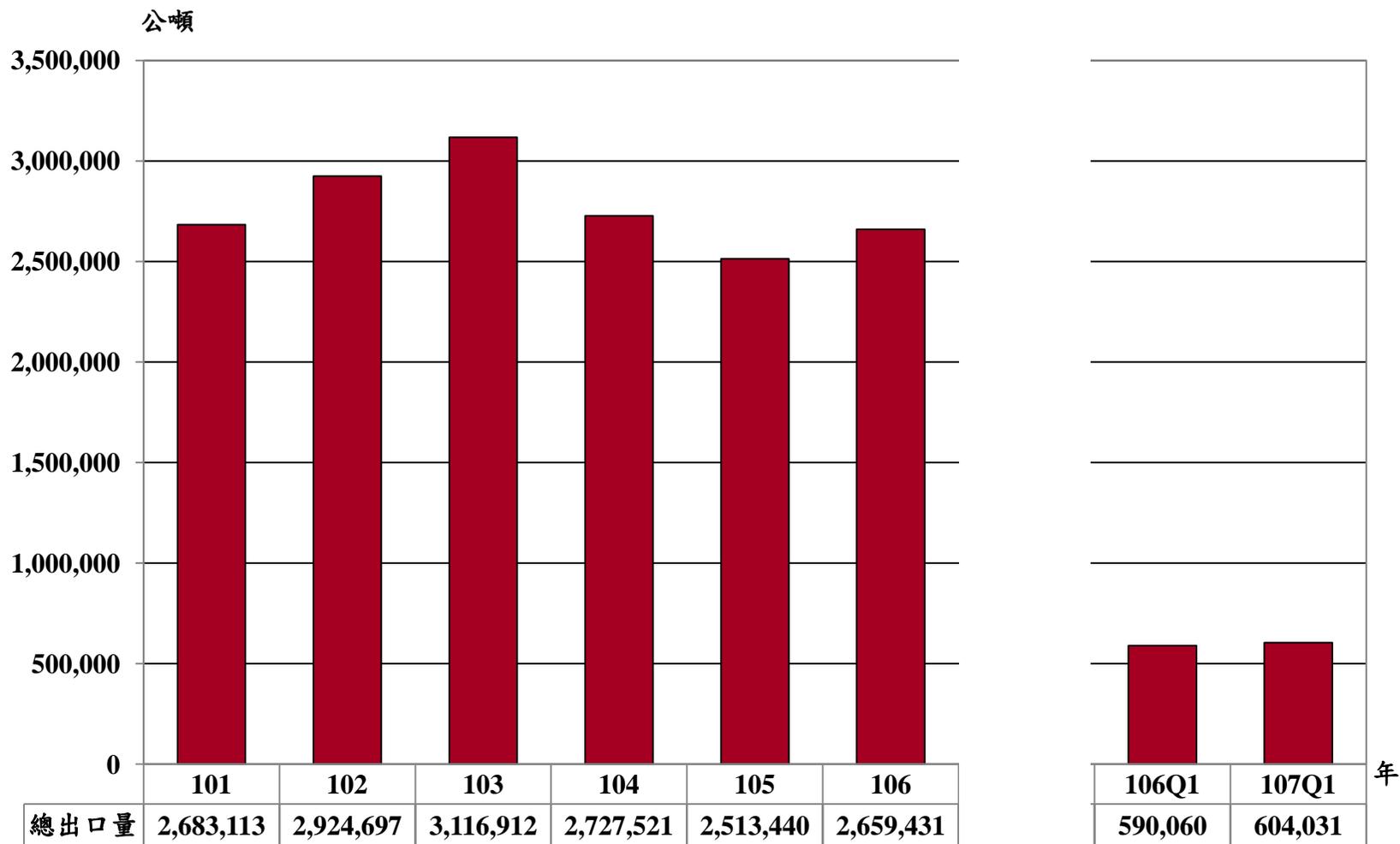


圖26 中國大陸鞋靴產業出口金額趨勢圖

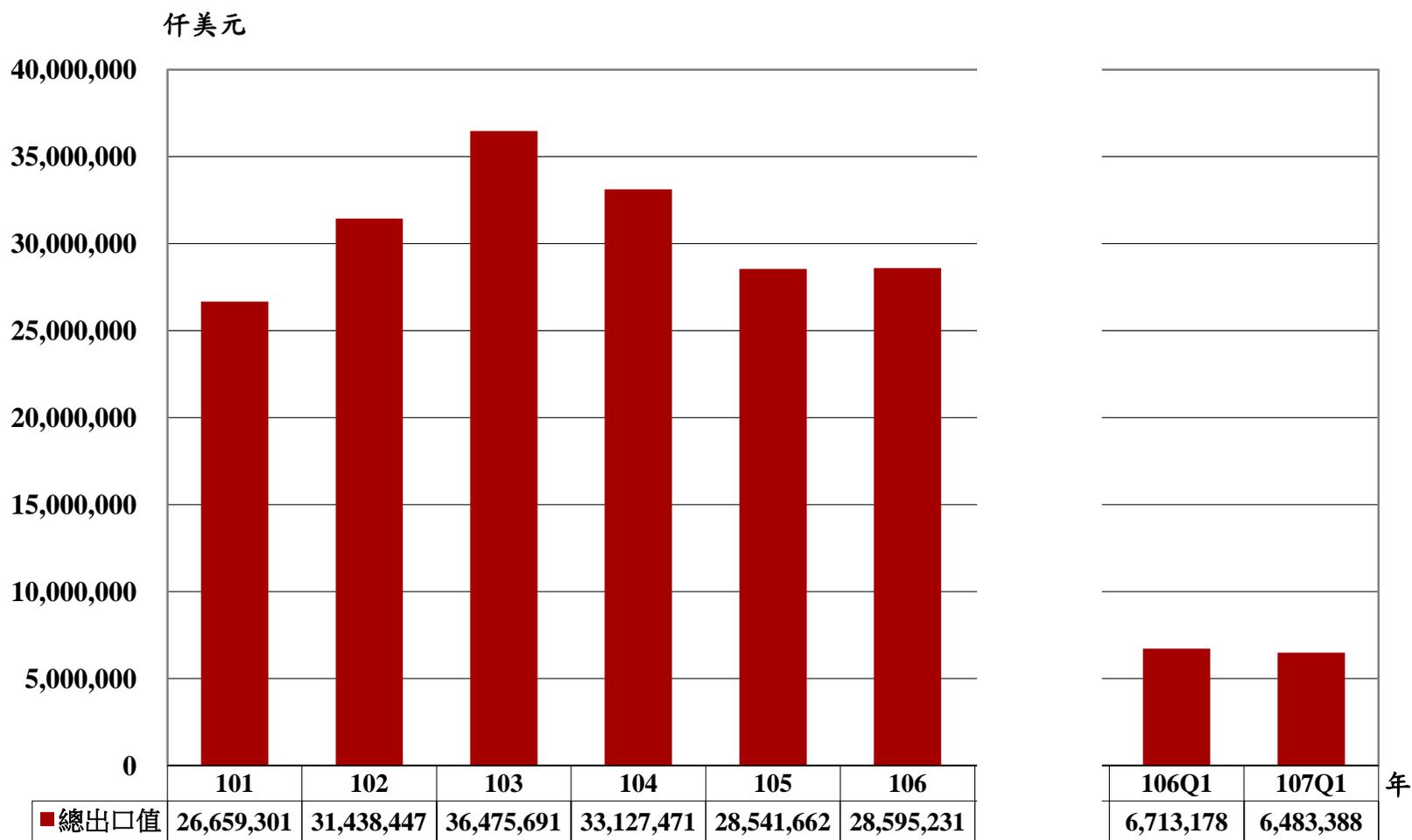


圖27 中國大陸鞋靴產業平均出口價格趨勢圖

