



機械產業報導

製鞋機-越南

帶您快速掌握市場訊息

智慧機械海外推廣計畫官網 <https://zh.twmt.tw/>

主辦單位：經濟部國際貿易局
執行單位：財團法人精密機械研究發展中心
中華民國對外貿易發展協會



越南製鞋機進口市場概況

越南製鞋機進口市場概況(1/4)

(一)市場規模

- 2021年越南製鞋機進口金額占比前3位為**845320鞋靴製作機(70.38%)**、**845390製鞋機零件(11.47%)**、**845380其他製鞋機(9.08%)**。
- 2021年越南845320鞋靴製作機進口金額約2.02億美元，年增約1.33億美元，同期比190.25%，17-21年CAGR為15.24%，進口金額增加最多。

2017-2021年越南進口8453製鞋機械金額統計

單位：仟美元；%

品項/年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2021年 占比	2021年 變化	2021年 同期比	17-21年 CAGR
845310皮革處理機	20,917	14,825	16,780	7,641	26,134	9.06%	18,493	242.02%	5.72%
845320鞋靴製作機	115,064	110,722	126,281	69,926	202,959	70.38%	133,033	190.25%	15.24%
845380其他製鞋機	28,027	24,085	20,732	12,359	26,190	9.08%	13,831	111.91%	-1.68%
845390製鞋機零件	3,671	5,851	4,013	2,097	33,080	11.47%	30,983	1477.49%	73.26%
進口全球總金額	167,679	155,483	167,806	92,023	288,363	100.00%	196,340	213.36%	14.52%

越南製鞋機進口市場概況(2/4)

(二)市場結構

- 2017年至2018年**越南製鞋機**進口金額約維持在1.55至1.67億美元，2020年下滑至9,202萬美元，直到2021年又上升至2.88億美元，同期比成長達213.36%，占全球進口總金額27.84%，為全球製鞋機進口金額**第1大**的國家。
- 中國大陸藉著中低端設備成本優勢長年佔據第1進口國位置，2021年達2.03億美元，占比70.65%。

2017-2021年越南進口製鞋機械(HS code 8453)市場結構

單位：仟美元；%

國家/年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2021年 市占率	2021年 同期比	17-21年 CAGR
進口總金額	167,679	155,483	167,806	92,023	288,363	100.00%	213.36%	14.52%
中國大陸	65,485	64,931	79,690	44,745	203,733	70.65%	355.32%	32.81%
臺灣	51,827	41,077	50,848	28,808	46,462	16.11%	61.28%	-2.69%
韓國	17,371	19,321	18,040	7,666	22,683	7.87%	195.89%	6.90%
義大利	22,067	17,901	15,788	6,920	11,105	3.85%	60.48%	-15.77%

越南製鞋機進口市場概況(3/4)

(三)市場競爭(中國大陸)

- 2021年越南製鞋機進口金額，中國大陸市占率占比前3位為鞋靴製作機(82.72%)、皮革處理機(79.93%)、製鞋機零件(34.27%)。
- 2021年越南**鞋靴製作機**進口金額，中國大陸約1.67億美元，年增約1.32億美元，同期比369.50%，17-21年CAGR為37.77%，**進口金額增加最多**，創近5年新高。
- 2021年越南皮革處理機進口金額，中國大陸約2,088萬美元，年增約1,848萬美元，同期比767.44%，17-21年CAGR為29.39%，進口金額增加次多，創近5年新高。

2017-2021年越南製鞋機進口市場中國大陸統計

單位：仟美元；%

品項/年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2021年 占比 ¹	2021年 市占率 ²	2021年 變化	2021年 同期比	17-21年 CAGR
845310皮革處理機	7,452	3,323	5,203	2,408	20,888	10.25%	79.93%	18,480	767.44%	29.39%
845320鞋靴製作機	46,604	52,448	61,567	35,758	167,885	82.40%	82.72%	132,127	369.50%	37.77%
845380其他製鞋機	10,977	8,721	12,276	6,214	3,622	1.78%	13.83%	(2,592)	-41.71%	-24.21%
845390製鞋機零件	452	439	644	365	11,338	5.57%	34.27%	10,973	3006.30%	123.79%
進口中國大陸總金額	65,485	64,931	79,690	44,745	203,733	100.00%	70.65%	158,988	355.32%	32.81%

註¹占比：品項進口金額/越南對該國進口總金額、註²市占率：品項進口金額/越南全年該品項進口總金額

資料來源: ITC · PMC整理

越南製鞋機進口市場概況(4/4)

(三)市場競爭(臺灣)

- 2021年越南製鞋機進口金額，臺灣市占率占比前3位為其他製鞋機(75.51%)、製鞋機零件(22.91%)、鞋靴製作機(9.32%)。
- 2021年越南其他製鞋機進口金額，臺灣約1,977萬美元，年增約1,892萬美元，同期比2223.74%，17-21年CAGR為16.81%，進口金額創近5年新高。
- 2021年越南鞋靴製作機進口金額，臺灣約1,891萬美元，年減約820萬美元，同期比-30.25%，17-21年CAGR為-17.01%，進口金額為近5年最低。

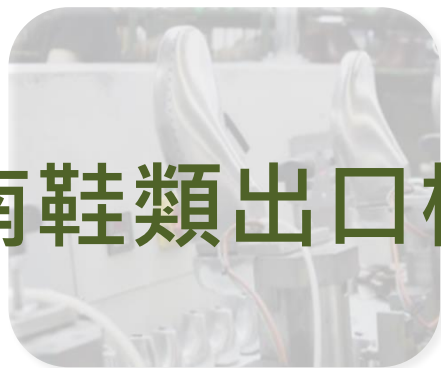
2017-2021年越南製鞋機進口市場臺灣統計

單位：仟美元；%

品項/年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2021年 占比 ¹	2021年 市占率 ²	2021年變 化	2021年 同期比	17-21年 CAGR
845310皮革處理機	645	191	1,161	419	196	0.42%	0.75%	(223)	-53.22%	-25.75%
845320鞋靴製作機	39,872	30,370	44,322	27,115	18,912	40.70%	9.32%	(8,203)	-30.25%	-17.01%
845380其他製鞋機	10,623	9,790	4,694	851	19,775	42.56%	75.51%	18,924	2223.74%	16.81%
845390製鞋機零件	687	726	671	423	7,579	16.31%	22.91%	7,156	1691.73%	82.25%
進口臺灣總金額	51,827	41,077	50,848	28,808	46,462	100.00%	16.11%	17,654	61.28%	-2.69%

註¹占比：品項進口金額/越南對該國進口總金額、註²市占率：品項進口金額/越南全年該品項進口總金額

資料來源：ITC · PMC整理



越南鞋類出口概況

越南鞋類出口概況(1/2)

(一)鞋類出口金額

- 2017年至2019年越南鞋類出口金額逐年成長，2020年出口金額下滑至172.54億美元，同期下滑9.14%，而至2021年又大幅成長46.32%。
- 2021年越南鞋類出口金額為252.46億美元，同期增長46.32%，占全球出口總金額約15.87%，為全球出口金額第2大的國家。
- 疫情趨緩下**經濟逐漸復甦**也間接帶動**民生需求**，2021年出口值達近年新高。

2017-2021年越南出口鞋類(HS64相關稅號)金額統計

單位：仟美元；%

年度/項目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2021年 同期比	17-21年 CAGR
鞋類 (HS64相關稅號)	15,217,908	16,813,014	18,989,633	17,253,936	25,246,320	46.32%	10.65%

鞋類:包含6401橡塑膠防水鞋、6402橡塑膠鞋、6403皮面鞋、6404布面鞋、6405其他鞋、6406鞋零件

越南鞋類出口概況(2/2)

(二)鞋類出口品項

- 越南鞋類出口以**布面鞋**與**皮面鞋**為主。
- 2021年越南布面鞋出口金額120.83億美元，占鞋類出口47.86%，同期增長43.29%，為全球布面鞋出口金額第1大國家。
- 2021年越南皮面鞋出口金額75.56億美元，占鞋類出口29.93%，同期增長46.78%，為全球皮面鞋出口金額第2大國家。

2017-2021年越南出口鞋類(HS64相關稅號)金額分類統計

單位：仟美元；；%

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2021年 占比	2021年變 化	2021年同 期比	17-21年 CAGR
6401橡塑膠防水鞋	11,735	16,334	28,295	40,640	45,309	0.18%	4,669	11.49%	40.18%
6402橡塑膠鞋	2,396,729	2,623,699	3,095,547	2,826,241	4,508,387	17.86%	1,682,146	59.52%	17.11%
6403皮面鞋	4,553,689	5,089,449	5,602,288	5,147,747	7,555,787	29.93%	2,408,040	46.78%	13.50%
6404布面鞋	7,515,605	8,251,853	9,249,338	8,432,222	12,082,675	47.86%	3,650,453	43.29%	12.60%
6405其他鞋	182,339	183,181	268,055	229,880	277,060	1.10%	47,180	20.52%	11.03%
6406鞋零件	557,811	648,498	746,110	577,206	777,102	3.08%	199,896	34.63%	8.64%
合計	15,217,908	16,813,014	18,989,633	17,253,936	25,246,320	100.00%	7,992,384	46.32%	13.49%



市場動態訊息



市場動態

(一) 產業概況

- 2021年全球鞋類產品出口量約129.3億雙，以亞洲出口最多，其中越南出口約12.9億雙，約占9.9%；以國家排名來看，**出口最多**鞋類產品國家為**中國**(60.4%)、**越南**和**印尼**(3.3%)。
- 越南鞋類占全球比重快速成長，皮面鞋類出口金額為排名世界第2位(僅次於中國)。
- 越南鞋類產品出口數量在全球鞋類市場占比於2020年首度超過10%，2021年占9.9%，而依據ITC統計2021年**越南鞋類出口金額占全球**出口總金額約**15.87%**。
- 越南胡志明市、同奈省、平陽省、隆安省、前江省等係集中許多鞋業大廠之地區，占該鞋類產業產量與出口金額之70%。同奈省為越南全國出口金額最多之省份，目前同奈省之鞋業出口至全球100多個國家，2022年前4月同奈省之出口金額達逾17億美元，占出口總金額20%，年增11.5%。
- 越南2021年鞋類**出口金額最高**國家第1位為**美國**，第2位為**中國**，而越南出口之鞋類大部分為世界大品牌如Nike、Adidas、Reebok、Puma等。
- 依據新聞資料顯示，多數鞋業**2022年訂單**增加，目前已**排至第四季末**。
- 製鞋屬於勞力密集產業，近年進駐越南的電子廠增加，排擠傳統製鞋廠的人力需求，且當地政府逐步拉高基本工資，造成人力成本上升，使各製鞋廠商開始尋覓下一個生產基地。

市場動態

(二)主要廠商動態

- **寶成**2022Q1產能利用率較去年同期的87%提升至91%，生產出貨雙數年增3.8%，製鞋占寶成2021年營收比重高達57.4%，製鞋業務訂單維持增長，目前**訂單能見度約達3~6個月**。
- **豐泰**為Nike主要合作夥伴，預期2022年在疫情干擾淡化下，**產能利用率可達100%**。越南廠區是營收貢獻及產能占比的最大製鞋廠區，加上新台幣兌美元匯率貶值因素，有利於營收與獲利增長。豐泰已取得越南平順省南河土地，用於建設新鞋廠，預計兩年內完工。
- **鈺齊**2022年製鞋產能擴線重點，將以越南為首，柬埔寨次之，大陸廠區亦有擴線增產計畫。各國生產基地產值比重，越南產值占比51.2%居冠，大陸27.3%次之，柬埔寨為21.5%；銷售地區方面，歐洲上半年營收及占比，分別達到52.6億元及49.03%，另美洲市場在新品牌新訂單逐季放量進入量產階段帶動下，使得「大**歐美洲市場**」合計**占比首度突破九成**。
- **志強**為最大足球鞋製造商，根據QY Research統計，2020至2026年足球鞋市場年複合成長率為5.01%，志強伴隨全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。志強**2022年**擴充柬埔寨以及越南廠產能，約**增加100萬雙/年生產量能**，預計2023年將擴充其他產地產能。志強表示2022年下半年市場需求明確，鞋類需求大於供給，訂單能見度無虞，有助於營運動能轉強，將擴大資本支出，規劃擴張adidas柬埔寨S3廠區及Brooks大河廠區投產，Nike在現有廠區基礎下擴線增加產能。

市場動態

(三)智慧製造導入製鞋產業

- 越南政府在工業4.0基礎上發展數位轉型，頒布至2025年展望2030年的「**國家數位轉型計畫**」，以發展數位政府、數位經濟、數位社會，促成具有全球競爭力的數位企業為目標。
- Adidas、Nike等國際品牌皆有嘗試將智慧製造概念導入製鞋業，期望以小規模、迅速有彈性的生產，實現類似「**零庫存**」的管理模式。
- **智慧製造**導入製鞋業仍有**技術困難**需克服，由於**鞋類流行變化趨勢快**，機械技術使用上的高門檻，要重新配置、調整有難度。若從成本面上考量，**訓練人類員工**學會不同的工具、生產流程**相對簡單且低成本**。
- **寶成**旗下製鞋設備業者**歐利速**精密工業導入**5G、AR**打造製鞋產線，用飛彈追蹤技術做鞋機，持續為製鞋產業實現智慧升級，期能開創台灣鞋機廠商的新時代，以智慧造鞋翻轉產業。
- **豐泰**表示，**越南廠**將逐漸**轉型至自動化工廠**，並提升高階鞋型生產技術。
- **鈺齊**與多所大學發展產學合作，2022年雲科大的**鞋底自動噴膠產線**即將導入工廠實作。鈺齊亦與自動化公司大氣電漿合作，希望利用「**空氣製鞋**」技術，取代傳統鞋業貼合製程。
- **志強**與SAP合作，預計導入**雲端ERP**系統，持續研究自動化生產流程。

展會資訊(1/2)

2022年越南國際皮革與製鞋工業展

- SHOES & LEATHER VIETNAM 2022除打造的實體商貿平台外，並以網上越南雲端展，展示參展產品到各地買家。

項目	說明
展覽名稱	SHOES & LEATHER VIETNAM 2022 第二十二屆越南國際鞋類、皮革及工業設備展覽會 暨越南國際鞋類、皮革製成品展覽會
展覽期間	2022年11月16日(星期三)至11月18日(星期五)
展覽地點	越南胡志明市西貢展覽中心 SECC (Saigon Exhibition & Convention Center)
參展規模	展館面積達20,000平方米 並預計匯集800家來自20個國家和地區的參展商。



展會資訊(2/2)

2022年第22屆越南國際鞋類、皮革及工業設備展覽會

- 2022年越南胡志明皮革及鞋類展覽會SHOES LEATHER由顯輝國際展覽有限公司舉辦，舉辦週期為一年一屆，前次活動於2019年辦理，本屆展會因受新冠肺炎疫情影響而延期至2022年辦理，展會將在2022年11月16日舉辦，展會地點為越南胡志明市西貢會展中心，展會預計展覽面積達到12,000平米，參展觀眾數量預估將達到11,600人，參展商數量及參展品牌共500家。
- 本展會被譽為**東南亞最具代表性的鞋業**、皮革業博覽會，本屆參展商分別來自27個國家和地區，包含：阿根廷、孟加拉、巴西、中國、哥倫比亞、埃及、法國、德國、香港、印度、意大利、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、巴基斯坦、新加坡、西班牙、台灣、泰國、荷蘭、土耳其、阿聯酋、英國、美國和越南等。
- 展品範圍：
 - 鞋類：靴子、運動鞋、休閒鞋、拖鞋、涼鞋、時裝鞋、室內鞋、安全鞋、童鞋等。
 - 皮革類：天然皮革、人造革、製成革、稀有皮革、箱包、真皮家具、汽車裝飾、合成/天然物料、化工原料及染料、皮革化工等。
 - 機械設備類：製鞋機械、縫製設備、箱包皮具機械、皮革皮具設備、激光切割設備等。



-Thank You-

