



中国包装工业步入良性发展阶段（二）

蔡红飞

（接上期）

3. 包装企业规模结构符合市场对包装制品的需求

2002年，小型企业占据我国包装企业总数的4.44%，中型企业占据7.08%，大型企业占据88.48%。2002年与1997年相比，小型企业数的比例增长了10.59个百分点，总产值的比例增加了17.68个百分点。大型企业的结构比例也有小幅增长，企业数比例增长了1.52个百分点，总产值比例增长了3.92个百分点。中型包装企业的总体规模在萎缩，企业数比例回落12.11个百分点，总产值比例回落21.61个百分点。我国包装工业这种以小型包装企业为主的规模结构符合市场对包装制品产生和加工等方面的需求。

小型企业是我国包装工业的主力军，增长尤为迅速，为包装工业的发展、增加劳动就业以及实现产业结构的合理化作出了重要贡献。船小好调头，适合目前市场对包装制品“小批量多品种”要求的特点。

大型企业主要满足了那些品种单一，产量巨大的产品。随着全球经济及科技的发展，特别是最近几年我国经济的快速发展，企业间的竞争逐渐增强，企业间联合、兼并、重组日趋普遍，包装工业企业的组织结构发生了很大变化。为了提高企业自身竞争力，通过强强、强弱的联合和兼并、重组等，可以扩大企业规模，增强企业的实力，促进了大型包装企业的发展。这在我国东南部沿海地区表现较为突出。同时，大型企业对高级管理和科技人才具有较强的吸引力，这也是促进大型包装企业发展的重要原因之一。

中型包装企业总体规模减少的原因是：中型包装企业的竞争力不如大型企业，科技研发能力相对较差；而灵活性又不如小型企业，在其产品市场反映不好时，调头和转型相对较慢。这些因素使得中型包装企业不太适合包装行业的特点，在市场经济的大潮中难以应对。

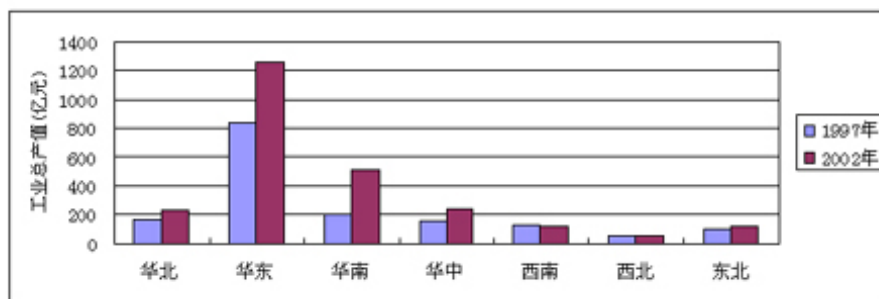
包装工业大中小企业规模结构表

年份	企业总数(个)	大型企业			中型企业			小型企业		
		个数(个)	企业数比例(%)	总产值比例(%)	个数(个)	企业数比例(%)	总产值比例(%)	个数(个)	企业数比例(%)	总产值比例(%)
1997	17600	514	2.92	26.76	3377	19.19	33.41	13709	77.89	39.83
2002	11043	490	4.44	30.68	782	7.08	11.80	9771	88.48	57.51

4. 各区域包装工业结构与本区域经济发展特点相适应

2002年与1997年全国各区域包装工业总产值对比情况

在我国整体经济发展中，“长三角”和“珠三角”是两个前沿阵地，发展十分迅速。我国包装工业的情况也同样如此。从2002年我国包装工业统计数字可以看到，以“长三角”为主要代表的华东地区 and 以“珠三角”为主要代表的华南地区两者包装工业总产值之



和，占据了我国包装工业总产值的69.76%。其他五个区域包装工业的发展也与当地经济发展相协调。

下面，我们从几个方面分别看一看各区域包装工业的发展情况。

(1) 各区域包装工业总产值所占全国包装工业总产值比重的情况。2002年与1997年相比，华北地区、西南地区、西北地区包装工业占全国包装工业总产值的比重均呈现小幅回落，五年总共回落的数值分别是1.13个百分点、2.54个百分点、0.95个百分点。华东地区、华南地区、华中地区、东北地区包装工业占全国包装工业总产值的比重均呈现增长的情况，五年总共增长的数值分别是2.41个百分点、9.90个百分点、5.49个百分点和2.43个百分点。其中，增长幅度最大的是华南地区。

2002年与1997年相比全国各区域包装工业总产值比重变化情况

	华北	华东	华南	华中	西南	西北	东北
1997年的比重 (%)	10.34	47.30	10.15	3.95	7.18	2.99	2.48
2002年的比重 (%)	9.21	49.71	20.05	9.44	4.64	2.04	4.91
比重变化情况 (%)	-1.13	2.41	9.90	5.49	-2.54	-0.95	2.43

(2) 各区域包装工业经济类型结构情况。从2002年国有、集体、股份、其他、三资、外商投资等六种经济类型企业包装工业总产值比重的变化情况看，国有企业在各个区域中所占比重最高的是华中地区。集体、股份和其他经济类型的企业在各个区域均占有较大的比重，有两个地区竟达70%以上，最大的华中地区达到76.9%。“三资”企业在华南、东北和西南地区所占比重相对较大，华南地区列第一位。外商投资企业在华东地区所占比重最大，华北地区列第二位。

2002年全国各区域各种经济类型企业
包装工业总产值比重情况 (%)

	华北	华东	华南	华中	西南	西北	东北
国有工业企业	14.8	5.1	3.5	11.1	7.7	12.8	9.6
集体工业企业	17.5	14.0	11.0	29.1	8.2	22.1	10.7
股份合作企业	3.5	6.9	0.6	3.4	3.0	5.4	2.4
其他工业企业	36.7	22.3	11.2	44.4	53.8	47.7	44.3
“三资”企业	11.0	15.6	43.9	9.6	18.2	2.5	21.8
外商投资企业	16.5	17.5	10.4	2.2	9.1	9.5	11.2

(3) 各区域包装产业占全国包装工业的比重变化情况。2002年各包装产业结构所占比重最大是：华北、华东、华中地区的纸包装业；华南、西北、东北地区的塑料包装业；西南地区的包装印刷业。

通过对这几个方面的比较和分析可以发现，当地的经济状况、自然资源以及名牌产品等因素在很大程度上决定了本地区包装产业的发展。例如，以云南省所在的西南地区来看，由于其烟草资源的优势，卷烟工业发展迅速，名牌烟众多，因此带动了当地及周边地区包装印刷业的快速发展。包装印刷业工业总产值占据了西南地区包装工业总产值的41%。

我国其他地区的包装工业，基本上也都是围绕着国家大力发展名牌产品方针上下功夫，以当地的优势产业为依托，围绕着名牌产品进行开发、研究和生产的。正是这样，才保证了大部分地区包装工业的稳步发展。

2002年全国各区域包装产业结构比重情况 (%)

	华北	华东	华南	华中	西南	西北	东北
纸包装业	32.0	33.8	29.3	40.2	20.7	27.3	21.5
塑料包装业	23.2	29.2	30.8	23.0	17.1	27.5	36.4

玻璃包装业	3.1	2.9	1.2	4.2	9.3	1.4	2.4
金属包装业	10.5	8.0	7.7	5.0	6.4	5.4	6.3
其他包装业	3.0	3.2	2.1	1.8	0.8	1.6	17.2
包装印刷业	19.7	15.8	26.8	21.5	41.0	20.3	11.9
包装机械制造业	8.5	7.0	2.2	4.4	4.8	16.7	4.4

三、经济效益综合指数超过国家标准值

2002年在国家整体经济快速发展的带动下，我国包装工业经济效益水平呈现较快的上升趋势。2002年我国包装工业企业经济效益综合指数为119.93，高于标准值19.93点，比1997年的94.79高出25.14点。2003年，这一数值达到127.78点，环比增长6.55%。

经济效益综合指数出现连续上升的情况，说明包装工业在国家经济体制改革中已见成效，发展状况良好。在我国包装工业中，对经济效益综合指数贡献率最高的是经济发达的东、南部沿海地区；在各种所有制企业中，有活力、适应市场经济发展的所有制企业，如：集体企业、有限责任公司、股份制企业和私营企业等，经济效益综合指数高于其他经济类型企业；工业化程度高、技术含量高、附加值高的产业门类，如：包装印刷业，经济效益综合指数高于其他门类。

四、目前仍存在的问题

目前，虽然我国包装工业总体已经步入良性发展阶段，取得了较好的成绩。但是，我国包装工业还存在着一些不足。例如：一些国有包装企业机制转变不到位，部分产品产能过剩和低水平重复建设等一些问题仍然制约着行业发展。新型包装材料研发不足，包装产品结构水平较低，现有包装材料质量不高，包装机械产品技术含量低等问题影响着包装产品的发展。

另外，我国包装企业的经济效益有待进一步提高，特别是国有包装企业。从2002年的数字看，我国包装工业企业亏损情况虽然较1997年有所好转，但仍比较严重。2002年亏损面为20.05%，比1997年的27.27%回落7.22个百分点。在2002年亏损企业中，国有企业占27.1%，比1997年的33.04%回落5.94个百分点，但盈亏相抵后的利润总额仅有1.10亿元。

五、未来发展建议

我国包装工业未来的发展应从目前仍存在的问题着手，继续推进体制改革，进一步深化产业结构调整，努力提高产品技术水平。依据国民经济发展的总体要求，适度控制包装工业的总体规模和产品生产总量，积极引导包装企业从粗放型向集约型转变，走集约化增长的路子，提高生产效率。我们应该认识到，经济增长方式的根本性转变，要比经济体制根本性转变所化的时间长得多，这是一个长期的历史性任务。

我国包装企业要积极应对我国加入WTO后市场规则的变化，着力开发适应当前经济快速发展和人民生活水平迅速提高等需求的、高技术含量的绿色包装产品。同时，包装企业要走循环经济发展的道路，减少生产对环境的影响和破坏。

目前，我国整体经济发展较快，综合实力有较大提高。在这样的大好形势下，国家应加大基础工业和科技研发方面的资金投入，更多地培养材料科学、结构设计和机械加工领域的科技人才，加快科学技术转化为生产力的速度。有关部门应对加强包装教育，加快包装立法，推行包装标准，完善包装统计等工作给予大力扶持。国家只有加快对这些基础性工作的推进和实施，才是全面和继续提高我国包装工业发展水平的必由之路。

中国包装杂志社 版权所有

地址：北京市东城区东黄城根北街甲20号 邮编：100010

电话：(010)64036046 64057024 传真：(010)64036046

E-mail: zazhi@chi anpack.org.cn zazhi@cpta.org.cn