



中国包装工业步入良性发展阶段（一）

蔡红飞

中国包装工业作为一个独立行业，始建于上个世纪80年代初。在此之前，我国的包装企业基本上只作为某一产品或某一企业的附属加工单位在国家经济市场中悄然独行，发展速度相对较慢。二十多年来，中国包装工业从一个配套产业，发展成为不但能够完成成为目前我国每年社会消费品零售总额超过4万多亿元人民币产品的配套任务、超过4000多亿美元出口产品的配套任务，而且还有相当一部分包装产品销往国外，工业总产值位居我国42个工业行业第14位的大行业。

目前，我国包装工业已初步形成总体规模适当、产业门类齐全、产品结构较为合理、部分产品具有较高技术含量的良好格局。全行业综合经济效益指数超过国家工业行业标准值，并逐年上升。行业内从业人员的业务素质普遍提高。虽然，目前在包装机械和新材料研发等方面的发展速度相对较慢，与国外经济发达国家还存在一定差距，但从总体上来说，中国包装工业已经步入了良性发展阶段。

一、 总体规模合理， 增速趋于平稳

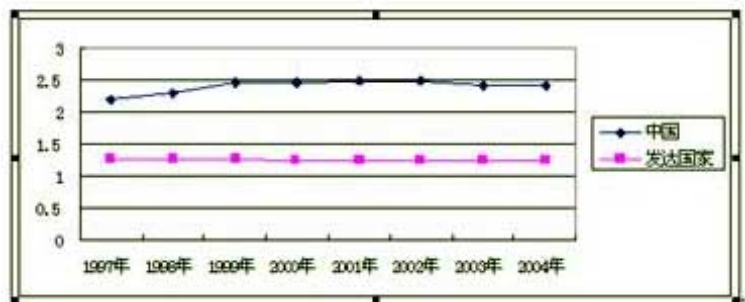
1. 包装工业生产总值占GDP的比重基本合理

包装工业生产总值占该国国内生产总值（以下简称GDP）的比重，在一定程度上可以比较恰当地反映该国包装工业整体规模是否合理。比重数值的大小，取决于该国经济发达的程度。对于发达国家来说，这一数值一般在1%~1.5%之间比较合理；中等发达国家在1.5%~2.0%较为合理；而对于发展中国家，合理范围是在2.0%~2.5%之间。如果比重数值低于下限值，则说明该国包装工业整体规模偏小，不能满足该国经济发展的需要；高于上限值，则说明该国可能有过渡包装发生的趋势，或说明各产业间可能出现了不协调发展的情况。

据中国包装联合会统计，2002年、2003年和2004年我国包装工业分别实现工业总产值2536亿元、2806亿元和3283亿元，占我国同期GDP的比重分别为2.48%、2.40%和2.40%。另外，从有关资料得知，美国和日本等国外经济发达国家，这一比重值的平均水平为1.25%。

从上图可以看出，从1997年至2004年期间，作为配套行业的中国包装工业，工业总产值占我国GDP比重的变化情况基本稳定，与国外经济发达国家相比是处在高位水平。比重值的稳定发展，说明我国包装工业的发展速度基本合理。比重值处在高位水平，与我国的整体经济技术实力目前仍处在发展中国家的水平相一致。它说明，在同一包装产品达到同样物理机械性能指标的情况下，我国包装产品的生产费用和材料用量，即能源和资源消耗都要高于经济发达国家。换句话说，我国包装工业处在资源浪费较大的发展时期。但是，我国作为发展中国家，这一数值在2.5%以内，可以说处于基本合理的范围。

我国包装工业占GDP的比重与国外发达国家对比情况

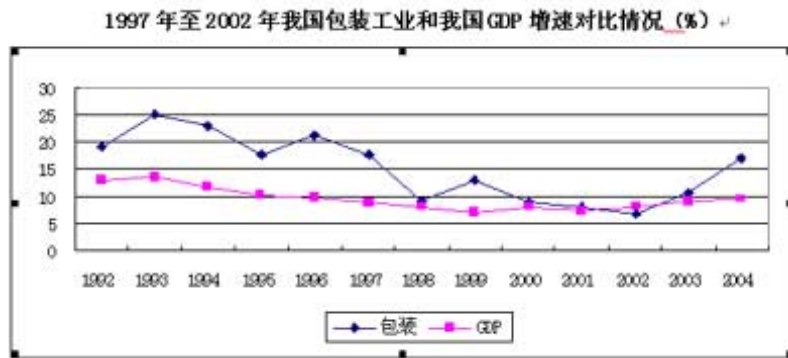


预计2005年我国包装工业总产值将超过3500亿元，占GDP的比重仍将在2.40左右。根据我国目前整体经济发展的情况，这种高比重的状况可能还要持续10年或更长的时间。但是，随着我国综合技术实力的不断增强，以及我国社会各界对环境保护和绿色包装要求呼声的不断提高，我国包装工业走向更加合理化进程的步伐一定会加快。

2. 包装工业总产值增长速度趋于平稳、合理

包装工业发展到比较成熟的阶段后，其合理的增长速度应与国家GDP的增长速度相接近。

从上图我们可以看出，1998年至2003年这一时期，包装工业年平均增长率为9.11%，而同期GDP的年平均增长率为7.88%，前者只高出了1.23%。我国包装工业增长速度与GDP的增长速度比较接近，处于平稳、合理的发展时期。



包装工业的发展需保持与国家整体经济发展要求和步伐相一致，不宜单纯追求快速。许多发达国家包装工业的发展速度也都如此。这是作为配套行业最理想、合理的发展速度。

我国包装工业曾经历过快速发展的阶段。从1982年到1997年我国包装工业的统计数字中可以看出，我国包装工业在这一时期的总体发展是呈现持续、快速增长趋势的。在我国包装工业建立之初的1983年，其工业总产值环比增长19.31%，1988年环比增长23.83%，1993年环比增长24.88%，1997年环比增长17.57%。这种快速发展的原因，一是由于当时我国包装工业基础薄弱，在国家经济形势较好情况的带动下，包装工业出现了快速膨胀；二是改革开放后，由于我国加快了轻工业、食品工业、旅游业等行业的发展，带动了包装工业的快速发展；三是由于我国政府创造了良好的外部投资环境，吸引了许多国外大型企业纷纷在中国建厂，使我国逐步建成一个世界产品的加工基地，由此带动了包装工业的迅速发展。

2004年我国包装工业又出现了较快的增长，高于同期我国GDP的增长速度，达到16.98%。原因是由于我国部分行业（如汽车、房地产等）呈现出过热的发展情况。在国家各行业间出现不均衡发展时，包装工业会发生这种快速增长的情况。我们说，在一定程度上，包装工业的发展状况可以作为国家经济发展状况“晴雨表”，原因就在于此。这种非正常、快速发展的情况属于阶段性问题，不可能长期存在下去。通过国家整体经济的发展，经济结构的调整，宏观调控措施的实施，我国包装工业的发展速度将逐步回归到合理的范围。

今后，我国包装工业将继续围绕着国家倡导的发展绿色包装产品，积极推进循环经济产业，努力构建和谐社会的方针和目标制定发展规划，走持续、稳定、健康、协调发展的道路。

二、 产业结构均衡稳定，市场调节作用明显

1. 多种经济类型企业并存，适应当前市场经济发展的需要

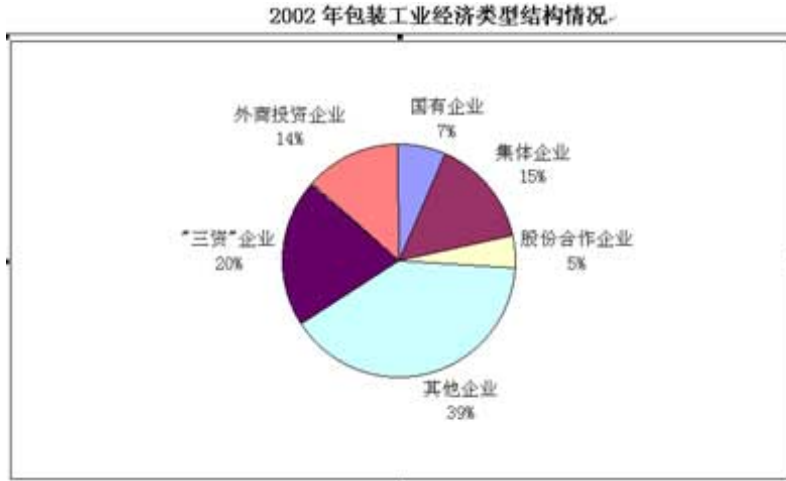
我国包装工业经济类型特点明显，多种经济类型企业并存共同发展。这种“混合经济”结构形式，适应当前市场经济发展的需要，确保了我国包装工业的持续、稳步发展。西方经济学对“混合经济”理论有较深入的阐述。“混合经济”的主要特征是：在所有制方面实行“公”私混合；在经济运行机制方面实行所谓计划与市场的“有机混合”。这种“有机混合”既避免了政府对企业的过度干预而影响经济的快速发展，又减少了因市场竞争使企业盲目发展。

我国包装工业形成这种经济结构形式的主要原因，一是我国经济体制改革所带来的必然结果。我国包装工业起步较晚，其形成和发展时期是在我国改革开放以后。这一时期，社会主义市场经济开始蓬勃发展，民营经济等各种非公经济类型的企业大量进入国家整体经济行列之中。二是作为配套行业的包装工业，国家对其投入较少。我国包装工业主要是在旺盛的市场需求拉动下，主要由集体和个人以及其他非国有经济类型企业的投资、建设，逐步发展壮大起来的。这样一种形成基础保证了我国包装工业必然能够适应市场经济发展的需要。

在我国包装工业的这种“混合经济”中，结构是均衡稳定的。内资企业占据我国包装工业的主导地位，发挥着中

流砥柱的作用。“三资”企业和外商投资企业所占比重在逐步加大，分别位列第二位和第三位。

2002年内资企业的具体情况是：内资企业实现工业总产值1671.43亿元，占当年全部包装工业总产值的65.89%。其中，国有包装企业实现工业总产值171.48亿元，比1997年下降60.77%，平均每年下降12.15%；集体企业实现工业总产值377.88亿元，比1997年下降43.16%，平均每年下降8.63%；股份合作企业实现工业总产值115.2亿元，比1997年增长9.32%，平均每年增长1.86%；非国有控股的其他企业实现工业总产值1006.87亿元，比1997年增长899.19亿元，平均每年增长167.01%。



“三资”和外商投资企业的具体情况是：2002年两者工业总产值之和占当年我国包装工业总产值的34.11%。其中，“三资”企业实现工业总产值518.07亿元，比1997年增长58.68%，年均增长11.74%；外商投资企业实现工业总产值347.14亿元。

2002年包装工业经济类型结构及变化情况一览表

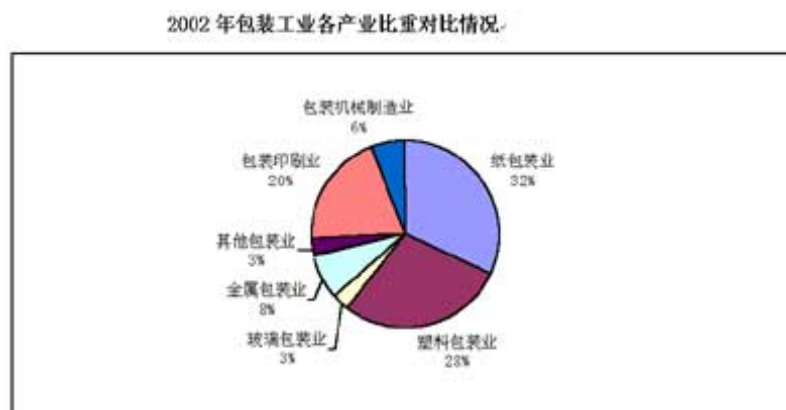
	按工业总产值计算		按从业人员计算(%)		按资产总额计算(%)	
	2002年	1997年	2002年	1997年	2002年	1997年
国有工业企业	6.76	26.63	13.49	31.07	14.13	28.21
集体工业企业	14.90	40.50	18.42	47.21	9.40	38.91
股份合作企业	4.54	6.42	5.04	5.93	2.95	6.32
其他工业企业	39.69	6.56	41.52	7.82	37.09	5.64
“三资”企业	20.42	19.89	13.82	7.97	20.96	20.92
外商投资企业	13.69		7.71		15.47	

随着改革开放的不断深入，内资企业中的非国有控股的其他企业和“三资”企业，以及外商投资企业的数量将会继续增长，而国有企业、联营企业等其他类型的内资企业，将受到各方面因素的影响，发展缓慢，数量将逐步缩减。在这种“混合经济”结构下，通过市场的“看不见的手”和政府“看得见的手”的共同调节，必将继续给包装工业带来勃勃生机。

2. 包装工业的产业结构合理，满足了社会发展的需要

当前，我国包装工业产品结构与1997年相比发生了一些变化。在国家经济体制改革的带动下，在国家产业结构调整的作用下，以及为适应环保要求和商品供求格局的变化，包装工业形成了比较合理的产业结构。

从2002年包装工业总产值中各产业所占比重来看，包装工业的两大支柱产业——纸包装制品业和塑料包装制品业两者所占比重之和超过60%，列第一位和第二位。包装印刷业位居第三，后面依次是金属包装制品业和玻璃包装制品业。这种包装产业结构与国外包装发达国家的情况基本相符。据有关资料显示，在美国和日本等经济发达国家中，纸包装制品业均位居其包装工业第一位，第二位是塑料包装制品业。



从最近几年的发展情况看，我国各包装制品业总体发展趋势是：纸包装制品业、塑料包装制品业、包装印刷制品业增长较快，玻璃包装制品业及其它包装制品业呈现负增长，包装机械制造业和金属包装制品业增长缓慢。结合2002年与1997年我国包装工业的统计数字，我们全面、系统地分析一下产生这种发展趋势的原因及未来发展方向。

(1) 纸包装制品业发展迅猛，工业总产值达814.48亿元，同比增长91.06%，年均增长18.21%，结构比重高达32.11%。

从1999年开始，纸包装制品业的工业总产值超过了塑料包装制品业，从过去的第二位跃居到第一位，而且增长势头迅猛。其主要原因是，随着绿色和环境保护要求的提高，以及国家经济和林木产业的良性发展，促使纸包装制品业逐步地壮大起来。另外，纸包装制品无论在结构设计、功能保证、加工制造，还是在回收处理等各个方面都具有较大优势，位居各种包装制品第一位是符合社会发展趋势的。

在纸包装制品中，纸浆模塑产品和蜂窝纸板制品又是其中的佼佼者，这几年得到了迅速发展。纸浆模塑产品作为环保产业的一部分，具有生产原料资源丰富、功能性强、经济实用等特点，将是逐步取代EPS发泡塑料餐具及包装用品的最佳产品。蜂窝纸板制品是近几年来迅速发展起来的纸质新型包装制品，结构合理、缓冲性能优良、成本较低，符合环境保护和国家可持续发展政策，是代木首选材料和取代EPS的理想材料之一。

(2) 塑料包装制品业发展稳定，工业总产值达718.38亿元，同比增长60.25%，平均每年增长12.05%。

在1999年以前，我国石油和化工产业发展迅猛，带动了塑料加工业的快速发展，塑料包装制品业长年位居我国包装工业第一位。最近几年，由于环境保护问题受到普遍关注，特别是部分塑料包装废弃物给社会带来“白色污染”的问题引起了国家的高度重视。因此，我国政府先后出台了对一些塑料包装制品限产、停产的法律、法规，在一定程度上制约了塑料包装业整体的发展速度和规模。

但是，随着我国经济迅速发展，人们生活节奏不断加快，塑料包装制品的市场需求仍很旺盛。农副产品、快餐食品、奶制品、医药制品，以及许多工业产品的包装，都改用高品质、多功能性的塑料包装制品包装。塑料包装制品重量轻、易成型，以及它的多功能性，不但能很好地满足众多食品、日用品、化妆品和工业产品各种不同的包装要求，而且非常适合大规模工业化生产，因此，在我国及世界各国都得到了快速发展。近几年来，高阻隔、多功能性的软塑包装已成为发展热点，多层共挤技术的发展，改变了功能性塑料包装制品的结构，适应了市场需求。

(3) 包装印刷制品发展较快，工业总产值达到509.55亿元，同比增长75.87%，平均每年增长15.18%。

随着审美观念的变化，人们对包装印刷制品提出了越来越高的要求。纸包装制品业和塑料包装制品业的快速发展，也进一步推动了包装印刷制品水平的迅速提高。为吸引消费者的目光，提高产品竞争力，各企业对高质量产品外包装的需求不断升温。在巨大市场潜力的拉动下，许多企业引进了最新国际一流的印刷加工设备制造产品外包装。这些拥有高档、精美外包装的产品，从根本上彻底改变了我国产品“一类质量、二类包装、三类价格”的局面，为企业创造了利润，为中国产品出口创汇做出了巨大贡献。今后，我国包装行业仍将对外高档包装印刷设备保有巨大的市场需要。

(4) 金属制品增长缓慢，同比增长21.37%，平均每年增长4.27%。

金属包装制品，特别是铝质易拉罐等产品一直受到市场和消费者的青睐。前几年，由于我国钢铁行业过度发展，以及国内大量重复引进金属包装加工设备等，致使金属包装制品市场供大于求。虽然，2002年3月美国宣布对进口钢铁产品开始实施201条款，引发了与金属包装密切相关的原材料价格上涨，曾一度使金属包装业陷入困境，但在各方面积极采取应对措施后，从2002年底情况看，我国金属包装制品业并未受到根本性影响。

受整体市场需求的影响、自然资源的限制以及国际钢铁市场价格大幅涨价的影响，我国金属包装制品业的发展，会在相当长一段时期内处于低速增长状态。

(5) 包装机械增长缓慢，同比增长15.89%，年均增长3.18%。作为包装工业一大门类产品之一，包装

机械在国家包装行业发展中占有着重要的位置。但在我国，由于受国家整体经济实力、技术研发和工艺水平等方面的影响，包装机械制造业的发展一直处于低水平状况。

目前，我国除瓦楞纸箱包装机械和一些结构简单、技术含量低的小型包装机有一定市场外，其他市场需求量较大的包装机械，由于与国外同类型机器相比差距较大，难以形成市场。许多国内企业宁可多花金钱购买国外先进包装设备，以保证产品质量，提高竞争力，也不愿意选用不能满足要求的国产包装机械。这种情况在一些生产名牌产品的企业表现得最突出。今后，液体灌装生产线、鲜奶及饮料包装容器成套设备、无菌包装生产线、袋装茶叶生产线、香烟包装生产线等包装机械产品都具有较大的市场潜力。

(6) 玻璃制品和其他包装制品呈现负增长。其中，玻璃包装制品业同比回落13.33%，平均每年回落2.67个百分点；其他包装制品业同比回落25.87%，平均每年回落5.17个百分点。

玻璃包装制品和其他包装制品出现负增长的情况与产品自身局限和其他包装制品的渗透挤压密切相关。玻璃包装制品行业是一个高能耗行业，能源成本占产品总成本近一半，产品价格受其能源成本的影响很大，很难与其他包装制品竞争。在企业内部，产品结构不合理、设备陈旧老化、技术人员队伍青黄不接等问题，制约着这个行业的发展。产品品种单一、外形落伍、重量大、易碎等不利因素也是使许多产品改用其他包装制品包装的原因所在。

另外，纸包装制品和塑料包装制品的快速发展，特别是各种新型复合包装材料的出现，侵蚀了大量的玻璃包装市场。纸塑、纸铝、塑塑等复合包装制品，在包装质量和功能性方面达到了玻璃包装制品的相同水平，而其制造、运输及成本等方面又占有较大优势，抢占玻璃包装市场是必然趋势。过去，液体奶、果汁、碳酸饮料等产品一直都在使用玻璃包装制品。现在，他们中大部份产品的包装已由各种复合包装制品或塑料包装制品所取代。

竹、木、麻等其他包装制品业将长期处于负增长的情况。因为这些都是与自然资源有关的产品，发展潜力不大。另外，用这些材料制成的包装产品，其物理机械性能、标准化程度和耐用性等方面指标都相对较差。这些包装制品在那些其他包装材料无法替代产品中，如红酒瓶塞等，才有较好的市场。

从上述情况及发展趋势来看，我国包装工业的产业结构是基本合理，既满足了国家经济发展的需要，又符合国际发展潮流和环境保护的要求。我国包装工业今后应继续大力发展纸包装制品业；塑料包装制品业要从多功能性方面开拓市场；金属和玻璃包装制品业应进行结构调整，重点开发高档产品的包装；包装机械制造业应作为长期重点关注对象，主要提高产品的技术含量，以满足国内市场和扩大出口的需求。（未完待续）

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