



中国瓦楞纸箱行业的新目标

黄善祥

本文从深入企业着手，广泛吸取瓦楞纸箱行家们的意见，进行系统的分析研究，按照当前变化着的新情况，提示“三个到位”，建高“三个体系”的行业奋斗目标，文字力求力缩减，只是提纲挈领，希望能对中国瓦楞纸箱行业的发展有所帮助。

猴年春节前，我去无锡、苏州及南通地区有代表性的瓦楞纸箱企业走走、看看、问问，了解瓦楞纸箱行业在忙什么？行家在想什么？思考的目标什么？苏州、无锡一直是瓦楞纸箱工业的热点地区；南通虽然沿江临海，而纸箱工业长期沉睡在落后状态，而这几年忽然走出低谷，成为特发地区。三个地区的动态，基本上代表了这个行业的变化。

变化

我们所到的任何一家企业，都在忙。忙什么？忙发展。无锡江阴“良丰”年产值已近8000万，猴年目标要突破1个亿，忙上设备，忙征地盖厂房；苏州张家港“天时地”，年产值实现近2亿，猴年要翻一番，忙进口高档生产线忙市场销路；苏州常熟“宏华”，靠一条普通五层1.6米老线，年年投入改造，经常加班加点，实现产值近5000万，设备能量已到极限，猴年决定跨大步，忙征地迁厂，忙引进大线；南通地区，在经济迅猛发展的促动下，一批有钱的行外老板，看中纸箱行业能发财，纷纷投资办厂，一年时间，新上近十条瓦楞生产线，成为江苏纸箱发展速度快、起点高的新变化。

这些企业的变化，反映了国家和地方经济发展的一点缩影。去年我国国内生产总值（GDP）增长9.1%，人均GDP突破1000美元，增速为1997年以来最快，标志着我国经济进入了一个新的发展阶段：社会消费在升级，需求在增长。中国科学院中国现代研究中心日前公布的《中国现代化报告2004》指出：我国属于初等发达国家。

瓦楞纸箱工业在国家经济高速发展推动下，发生了巨大的变化。江苏是经济大省，又是包装大省。去年江苏GDP增长13.5%，高于全国平均水平4.4个百分点。去年江苏投资、消费、出口共同拉动全省经济快速增长。江苏是进出口大省，去年进出口1000亿美元，实现了历史性的突破，超过上海、排在广东之后，外商直接投资位居全国第一。江苏的苏州、无锡成为老大老二。去年南通经济发展跃上新平台，标志着后来居上。南通沿江临海，地域优势特别好，但像只雄狮长期沉睡在那里，省委、省政府领导要求南通争当江北“两个率先”排头兵，实现GDP超千亿、财政收入超百亿的目标，南通各方面的工作呈现出大步跨越的态势，招商引资、利用外资增幅位居全省第一、工业投入增幅全省第一、南通的GDP的实现，跃居全省苏州、无锡、南京之后，这是个奇迹。

国家经济、江苏经济、地方经济的发展，都是大变化，我们的瓦楞纸箱业，都是跟随大变化在发展。

到位

在我同企业行家的讨论中，关于瓦楞纸箱行业的发展目标，提出的看法很多，很有实际意义，我把众说纷纭的意见归纳起来就是：瓦楞纸箱的目标必须实现三个到位，建设三个体系。

先说实现三个到位。

第一，瓦楞纸箱——瓦楞纸和箱板纸的消费定量必须到位。

现在加工瓦楞箱用的瓦楞纸和箱板纸的消费定量（克重）仍然偏高，纸箱瓦层偏多。

1985年，我们到日本考察瓦楞纸箱工业，发现日本纸箱用的瓦楞纸、箱板纸克重非常低。至于纸箱瓦层，日本三层瓦楞纸箱最多，五层的少，七层作为重型包装更少，当初我们也想不通，只能认为我们的国情不同，不可比。可以说，二十年前的日本纸箱的用纸消费定量到位，代表了国际水平。

中国的瓦楞纸箱消费定量，经历了长期逐步降低的过程，有个思想解放的过程。在上世纪七八十年代，中国的木箱包装长期占统治地位，认为木板做的木箱总比纸箱要牢固，于是出口商口的包装普遍使用木箱包装。到八十年代后期，开始重视纸箱的发展，因为出口商口木箱包装在国际市场受到限制，外商要求纸箱代替木箱；同时对外运输集装箱化发展——出口商品包装推广集装箱运输、进行门对门运输交货（即出口商品包装好了，由仓库上集装箱，经过远洋过海运到进口国的码头，再转运到进口商指定的仓库，叫门对门运输，确保商品安全），瓦楞纸箱就在国际市场的要求和国际集装箱运输推广的双重推动下，在我国全面发展起来。

在我国瓦楞纸箱经历了二十多年的发展。开始的时候，在用纸的克重上受老观念支配——认为用纸克重越高、瓦层越多纸箱强度越牢靠。在计划经济时期，用于出口商品的纸箱，都是进口的高克楞纸和箱板纸。

瓦楞纸箱降低克重，首先由我国南方带头。广东人思想解放，大胆使用低克重纸制箱，这股风吹到江苏，至少要三五年，即使现在，江苏同广东的用纸定量还没有拉平，江苏还要向广东学习。

大家认为：当前纸箱原纸普遍紧张、纸价上涨，说明我国的造纸同纸箱的配套没有到位。现在沿海地区普遍推广的“集中制板、分散制箱”的专业化工；集中制板向大企业集结，势在加速瓦楞纸箱用纸消费定量的到位。

第二， 纸箱机械向高档化、国际化和多极化定位发展。

我国的瓦楞纸箱工业，由单机到单面机，而后发展到普通瓦楞生产线向高档生产线发展，是完全符合中国的国情的，发展是正常的健康的。现在的纸箱机械已全面进入生产线时期，加工瓦楞纸板的单机、单面机基本淘汰，瓦楞纸板基本上由生产线加工向社会提供，生产线也由普瓦线向高瓦线发展。中国的瓦楞生产线基本上以国产为主，现在的国产高档瓦线由湖北“京山”、广东“肇庆”、河北“邯郸”等几家机械大企业提供。国产设备向高档化发展，近年出现台湾产设备的兴起，个别大企业进口意大利、德国、美国、日本高档设备，这是大趋势。

瓦楞纸箱行家认为：在我国经济发达地区，今后纸箱机械的目标向高档化发展，国产设备的高档化，由目前少数厂家制造逐步走向多极化，也就是出现新的竞争，用户可以更多选择。在纸箱企业对高档化要求不断追求的情况下，台湾产设备就成为大陆产外的首选目标。而在三五年后，意大利、德国、日本、美国的高档设备将批量涌进中国，因为国产设备的周期一般在五年上下时间。也就是三五年后我国瓦楞纸箱机械将全面融入国际化。

选择设备的档次在市场——用户——业务——订单，一般年订单在5000万以上就要选择高档设备，年订单突破1亿可以考虑上台湾设备，年订单在2亿以上要考虑进口设备。张家港“天时地”，在实现年产值近2个亿时，不失时机地引进德国生产线，因为有了国际先进的高档瓦线，可以在上海市场争取到4~5个亿订单。

第三， 瓦楞纸箱的标准、规格及价格要到位。

在中国做纸箱的厂长经理最头痛的是没有统一严格的标准、规格和价格，这些都在用户手里。做纸箱的永远是被动，一直跟着用户的要求跑。不像在发达国家，统一标准，用户和加工厂都是统一的标准箱。我们现在的纸箱规格五花八门，在百种规格以上，给纸箱厂的机械、制板增加不必要的麻烦。业务做大了，要上几条不同生产线，应付多规格纸箱的需求，雕刻板在一个屋子要堆得满满的。所以许多纸箱老板说，搞纸箱太复杂了。讲到纸箱价格更是头痛的事，用户压价，压了张三压李四、加上同行自相压价“残杀”。

我国已进入初等发达国家，发达国家就是我们的目标：发达国家怎么做的，我们要效仿着做。

体系

再说建设三个体系。

瓦楞纸箱行业，在国家经济大环境中，按照自身的发展规律，必然形成独特的体系。

在计划经济时期，由外贸主宰出口商品包装，建立全国外贸系统的瓦楞纸箱生产定点厂，成为独特的包装体系。江苏由23家纸箱定点厂统包了全省出口商品的纸箱包装，形成了一个计划型的体系；到了市场经济阶段，乡村企业崛起，逐步取代老的定点厂，形成开放型体系。现在瓦楞纸箱体系正在不断完善。瓦楞纸箱体系集中在三大方面：

第一，外贸、合资、民（营）资企业成为瓦楞纸箱共同发展体系。这是市场经济开放型的体现。外资企业是国家招来的，实力强大、设备高档、管理先进，其规模水平处在领先地位。比如瓦楞纸箱企业的苏州“金海”、南京“景兴”、常州“特耐王”——代表了国际型模式；中外合资企业主要吸引外资，一般为外商投资入股，中方管理，也在高水平地发展。如江苏泰州永盛纸品公司，外商的投资使企业装备现代化；民资企业是个群体，代表了整个行业的基础，面广量多，其中少数民营企业也在向现代企业发展，同外资企业、合资企业相竞争、相媲美，亦有望成为当地行业之王。

中国的瓦楞纸箱的三资企业，已成为今后发展的完整体系，一“资”也不能少，现在都在独立地发展，今后作为同一个体系，既相互竞争、更相互依存，共同发展。

第二，大、中、小企业全面合作体系。

瓦楞纸箱行业在初级阶段，常常表现为行业的紊乱，无序竞争，这是避免不了的。行业的发展，就是在乱中求生存、乱中求发展，在乱中出现高水平的大企业，促使整个行业向高级阶段发展。

在行业发展中，一批大企业的形成，推动了瓦楞纸箱行业的专业化分工，瓦楞纸板由大企业的瓦楞生产线集中生产，分散给中小企业加工纸箱，这是向现代化迈出的的一大步，从此开创了大中小企业的全面合作体系，结束了长期行业紊乱的局面，由无序竞争逐步走向正常竞争，由低水平竞争走向高水平的、大企业之间的竞争。

必须指出，这个新型体系才开始形成，仍然存在着诸多不稳定的因素，主要是大企业还不够集中，瓦楞生产线的档次不高，集中制板分散，地区垄断性的大企业还要有个发展提高过程。同时中小企业过多又乱，稳定性差，后加工的装备粗糙，同高档生产线生产的高级瓦楞纸板的后道配套跟不上，这又需要一个发展和调整的过程。民资企业的管理和人员素质还比较落后，要实现现代化的全面合作的体系，亟待提高。而这个过程，天天在走，走向现代化。

第四，造纸、纸箱、印刷有机结合的体系。

这是个基础的体系，这个体系长期分离，正在开始结合，但难度很大。造纸同纸箱是夫妻关系，有男女结合，才能生男育女，而在中国，两者长期受着离婚之苦。造纸厂吃苦，造纸少了，纸箱厂吃苦，长期以来不是你苦就是我苦。最近闹纸张紧张，纸价上涨，纸箱厂叫苦连天，此种折腾何时了？！这是全国性的灾难。从江苏造纸产量，对纸箱来讲今后永远是小康，富足有余。我这次去苏州常熟看了港资办的“理文”纸业，在常熟沿江茫茫一大片热土上，造纸规模之大、产量之高、投资之快，令我吃惊。那么在江苏沿江开发的造纸业，一个比一个大，但要知道，这些大型造纸企业，都是面向全国市场和国际市场，造纸与纸箱不在于纸多纸少，而在于资源的整合，也就是造纸同纸箱的有机结合，瓦楞纸箱的现代化、造纸的现代化，就在于结合，这是个大目标。这个大目标一定要实现。

纸箱与印刷的结合，也是受长期分离之害。瓦楞纸箱长期重纸板轻印刷，从瓦楞纸板由生产线集中加工后，根本上解决了纸板的质量，而纸箱印刷的矛盾凸显出来，纸箱的整体质量转移到印刷上来，纸箱的后道印刷加工设备虽有重视，在不断改进，但纸箱印刷的质量还远远没有达到高标准水平，瓦楞纸板的前印后印、自然印设计印在受到重视，有望出现新的奇迹。

造纸、纸箱、印刷的有机结合体系，这是瓦楞纸箱产品的质量基础，结合的过程就是纸箱现代化的过程，走完这个过程，需要我们共同努力。

