



中国包装工业的现状与发展

中国包协常务副会长 闪淳昌

一、中国包装工业的基本现状

中国包装工业体系的建立和发展是中国改革开放的产物和见证。1980年以来，中国包装工业经历了从无到有、从小到大的发展历程，一直以高于18%的年均增长率迅速发展壮大，一举从80年代初国民经济40个主要行业的最后一位跃长到现在的第15位，包装工业总产值在全社会总产值中的比例已由80年代初的0.4%上长到现在的约2.3%。

现在，中国生产的瓦楞纸包装制品、复合软包装、金属桶、集装箱、塑料编织袋等主要包装制品的产量已居世界前列。中国包装工业已经基本形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，拥有一定现代化的技术装备，门类比较齐全的工业体系。

2003年，中国包装工业总产值已突破了2700亿元，其中：纸包装工业产值866.4亿元、塑料包装工业产值764.2亿元、金属包装工业产值207.6亿元、玻璃包装工业产值79.83亿元、包装印刷工业产值542.3亿元、包装机械工业产值158.6亿元、其他包装工业产值80.2亿元。目前中国约有5000家纸包装企业、8000多家塑料包装企业、金属包装企业超过1500家、食品与包装机械企业约4000家。包装企业已从1980年的约2500家发展到2003年的规模企业11000多家。包装工业2003年承担着4.58万亿元国内社会消费品零售总额和4384亿美元出口商品的包装配套任务，基本适应了国民经济发展的需求。

改革开放以来，中国与世界包装业的交流合作也进一步加强。一大批世界著名的包装企业纷纷来华投资办厂。与此同时，中国包装工业坚持走国际道路，积极引进、消化和吸收国外先进包装技术和设备，加快和世界包装业的广泛交流、学习与合作，涌现出一批接近国际规模和水平的大型包装企业集团，包装材料出口量逐年增加，中国包装机械产品已开始进入国际市场。亚洲包装中心落户中国杭州市；世界包装组织决定2006年世界包装大会将在中国举办。

包装工业20年来的努力为国民经济的持续快速发展作出了积极的贡献，也为今后包装工业的腾飞积累了经验，打下了坚实的基础。一是得益于技术进步，有近40%的包装企业进行了技术改造和扩建；二是得益于扶持壮大重点骨干企业和非公经济的发展，上规模企业已发展到2万余家，创造了300多万个就业机会；三是得益于改革开放，外商投资企业增多，不断引进大量国外先进技术和装备。

但是，我们必须清醒地看到：我国包装企业大都规模较小，产业集中度较低。在世界上有一定影响力的包装企业集团很少，绝大多数包装企业仍然是中小规模的加工厂；我国包装工业受国外跨国公司冲击和牵制，主要包装设备和原辅材料还严重依赖进口；包装机械增长缓慢，2003年工业总产值仅为151亿元，占包装工业总产值的5.6%。作为包装工业一大门类产品之一，包装机械在我国包装行业发展中应当占有着重要位置。由于受国家整体经济及技术实力局限有影响，包装机械的发展一直处于低水平状况；包装制品成本较高，对商品的竞争力有较大影响。很多商品包装成本常常达到商品成本的30%--70%，有些包装成本甚至大大超过商品本身价值；包装工业作为配套工业产值比重相对较高；许多企业仍未摆脱高投入、高消耗、高污染和低产出的粗放经营状况；全国各地包装工业发展很不平衡。包装工业产、供、销的运输半径过大，浪费也大，而且不符合东、西、南、北、中区域协调发展的要求；缺乏一大批现代化的包装企业家、科学管理和技术人才，企业技术创新能力较差，缺乏大量的熟练技术工人；包装生产的宏观调控亟待加强，涉及包装的法规严重不足。我们必须采取强有力的应对政策和措施，尽快建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源得到充分发挥的现代包装工业。十六大和十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》为我国包装工业的发展指明了方向、目标，并提出了明确的途径和办法。

关键是坚持以人为本，树立全面协调可持续发展的科学发展观。要进一步转变发展观念；进一步转变经济增长方式；进一步转变经济体制；进一步转变政府职能，进一步把不该由政府管的事交给企业、社会组织和中介机构，更大程度地发挥市场作用；进一步转变工作作风。

强化和提升中国包装工业整体水平的办法主要是抓紧对中小包装企业集约整合，实施“联合会发展”战略；加大力度，建立我国绿色包装工业体系，加快与国际标准接轨的进程；加快振兴包装装备制造业；以信息化促进包装工业化。

二、 中国包装工业发展趋势展望

未来十至十五年中国包装工业的发展趋势主要是：

第一、2004年，中国包装工业总产值预计达到3000多亿元，年递增速度达7%左右，其中纸包装制品将达到1900万吨，塑料包装制品预计达到504万吨，金属包装制品预计达到288万吨，玻璃包装制品可望达到1050万吨，包装机械将达到67万台套。

第二、从2006年到2010年，包装工业的总产值预计达到4500亿元，保持平均每年的增速为7%。

第三、从2011年到2015年，包装工业总产值可达到6000亿元，平均每年以6%的速度增长。到2015年，纸包装制品可达到3600万吨、塑料包装制品946万吨、金属包装制品491万吨、玻璃包装制品1550万吨、包装机械120万台套。

第四、包装工业结合产业结构调整，会更多地体现在产品的消耗降低、结构优化、品种改善、质量提高和竞争力的增强。符合消费升级、科技进步和可持续发展的产品将加速增长。中国将对中高档包装原辅材料和高档机械设备的进口给予足够的重视。

第五、到2020年，中国包装工业将满足中国全面建成小康社会的需求，建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国包装工业。

中国包装行业未来十至十五年的发展重点是：

- 1、着力开发新型包装原辅材料；
- 2、发展包装机械制造业，提高包装机械的科技水平，加速新产品的研制与开发；
- 3、完善包装产业整体布局，配合国家的西部开发和振兴东北老工业基地战略，努力提高中国西部地区 and 东北老工业基地的包装配套能力；
- 4、加强包装的资源综合利用，保持中国包装工业的竞争优势和发展后劲；
- 5、积极发展集装化运输，减少商品破损和实现商品包装减量化；
- 6、提高出口商品包装的质量和档次，增加中国商品的竞争力；
- 7、增加国内短缺原材料、关键技术和重大设备的进口；
- 8、充分利用包装信息资源，逐步走上产业化发展的道路，以信息化促进包装工业化的发展。

三、 最具潜力的中国包装市场

2003年，中国国内生产总值（GDP）达到了11.67万亿元，比上年增长9.1%，人均国内生产总值突破1000美元，成为1997年以来增长最快的年份。中国经济呈现出增长速度明显加快、效益水平显著提高、出口增长保持较高水平、经济结构继续改善的良好发展态势。食品、电子、医药、烟草、日化等相关行业的持续、快速、健康发展为中国包装工业的持续、快速发展提供了必要的前提和强劲的动力！

在食品领域，随着中国商品经济的繁荣与发展，人民生活质量的提高以及生活节奏的加快，消费者对微波食品、休闲食品、冷冻食品等速食品的需求量越来越大，这种趋势将加速对速食品、方便食品包装的需求；与此同时，中国政府提出了农业产业化发展计划，重点发展农副产品深加工，而农副产品深加工项目需要配套大量包装机械和包装材料；中国国家发展和改革委员会将食品加工和包装机械列为食品工业发展的重点优先发展领域，这些都给包装机械行业发展带来广阔的前景，今后较长一段时间，食品与包装机械的年增长率可望超过12%。

乳品及饮料行业近年已成为中国最具成长性的行业之一，随着人们对健康的日益重视，乳饮品产品品种及其配套包装的产品品种层出不穷。同时，无菌灌装技术、啤酒、牛奶的PET塑瓶技术正在被越来越多的厂家所看好和采用。

2003年，电子工业在国民经济中的增速超过了30%，中国现在已发展为世界家电业的制造中心，为更好地面对国际家电及电子包装的绿色浪潮，降低中国出口商品在流通过程中的破损率，就要提高包装产品的质量。目前，中国政府正在全面贯彻落实《清洁生产促进法》，研究制定《包装物强制回收管理办法》，与欧盟接轨的《电子信息产品污染防治管理办法》也于不久前正式出台。海尔、长虹、格力、科龙等中国著名家电企业的产品包装已致力于向减量化和轻量化方向发展，对新型、节能、环保包装材料的需求持续增高；国内一大批家电企业也正在对蜂窝纸板、纸浆模塑、可降解塑料、植物纤维、气垫缓冲材料等各种绿色包材进行调研、测试和试用。

医药领域，中国国家食品药品监督管理局（SFDA）在2002年、2003年相继颁布了34项国家药品包装材料和容器标准、25项药品包装材料检验方法标准，并下发了《关于加强中药饮片包装监督管理的通知》，旨在加强对直接接触药品的包装材料和容器的监管。目前中国约有医药包装企业1500家，年产值在150亿元左右，但医药包材质量及包装品种都明显低于国际水平。中国《医药包装十五发展规划纲要》已将环保、高性能的OTC包装、优质管制瓶和轻量模制瓶、丁基胶塞、优质铝塑组事盖、绿色胶囊、优质泡罩等作为今后中国医药包装的发展重点。

烟草方面，2003年11月10日，中国政府在联合国总部签署了全球第一个关于控烟的国际公约《烟草控制框架公约》，成为该公约第77个签署国。该公约中“烟草制品的包装和标签”的条款将对目前中国的烟草包装产生实质性的影响，中国烟草企业在2006年11月10日前将要进行一次全面、彻底的“换装”运动，为此，中国烟草企业现正在烟包设计、包装材料和印刷工艺等方面积极寻找有效的对策；同时，中国烟草的最高管理机构—国家烟草专卖局也在烟草行业内积极推广环保的烟草包装材料，一些技术已相对成熟的绿色烟包材料如真空镀铝卡纸等正在被越来越多的烟草企业所认可。

日化产品方面，随着跨国集团收购步伐的加快，国内日化产品包装已经越来越重视时尚潮流，各种新颖包装层出不穷，成为中国包装更新最快的市场之一。

除了颇具魅力的国内市场，中国产品出口市场同样看好。进入WTO后，中国主要出口产品的出口额每年可望增加80亿美元至100亿美元左右。产品出口量的增加，必将带动相应产品包装的增长。

综上所述，伴随着中国国民经济的快速、健康发展，中国包装工业已成为一个极具发展潜力的产业，必将有着广阔的市场空间。

全国城市化率将从目前的39.1%提高到2020年的60%。全国城镇居民将年均增长1%，从目前的5.02亿人增加到2020年的9亿人左右；全国的城市群将从目前主要的三个增加到十几个，分布也将趋于合理。2001年诺贝尔经济奖获得者之一的斯蒂格利茨（J. Stiglitz）把中国的城镇化与美国的高科技并列为21世纪人类发展进程的两大关键因素，并认为新世纪对于中国居首位的挑战和机遇是城镇化。全面建设小康社会的宏伟目标——经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实，和以人为本、人与经济社会协调发展的二十一世纪都为包装工业的发展提出了更高的要求，也带来了新的发展机遇。

女士们、先生们！

全面建设小康社会的宏伟目标，预示着拥有13亿人口的中国将走出低收入国家，并向中等收入国家迈进。国际经验表明，这将是一个“黄金发展时期”和难得的机遇期。中国国民经济将持续快速协调健康发展，中国较之于拉美、南亚、中东欧和俄罗斯，还具有劳动力成本低、基础设施条件较好、产业配套能力较强以及经济、政治、社会稳定等方面的综合优势，具备全方位、宽领域、多层次参与经济全球化的有利条件。中国包装企业一定会更好地坚持互信、互利、平等、协作的原则，继续促进和参与国际合作和交流。让我们高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜，锐意改革，开拓创新，扎实工作，努力开创包装工业的新局面。争取早日把我国建成一个现代化的包装强国。

最后，我衷心祝愿全体同仁和国内外的包装企业投身巨大的中国市场，共创财富！

谢谢大家！

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