

## 包装行业的新宠儿——“BOPA 薄膜”

汉鼎智库咨询 2024-11-21

### (1) BOPA 薄膜简介

BOPA 是双向拉伸尼龙薄膜 (Biaxially oriented polyamide (nylon) film) 的英文简称。双向拉伸尼龙薄膜 (BOPA 薄膜) 是一种新型高档包装材料, 与传统的聚乙烯薄膜、聚酯薄膜等相比, 具有优良的耐破裂、耐冲击、抗穿刺性以及气味阻隔性等性能特点, 被广泛地作为食品加工、医药卫生、化工产品等领域的包装材料, 特别适合于冷冻包装、真空包装和蒸煮包装, 对食品的保鲜; 保香远远大于常规包装材料。

双向拉伸尼龙薄膜 (BOPA) 是生产各种复合包装材料的重要材料, 成为继 BOPP、BOPET 薄膜之后的第三大包装材料。

### (2) BOPA 薄膜行业发展概况

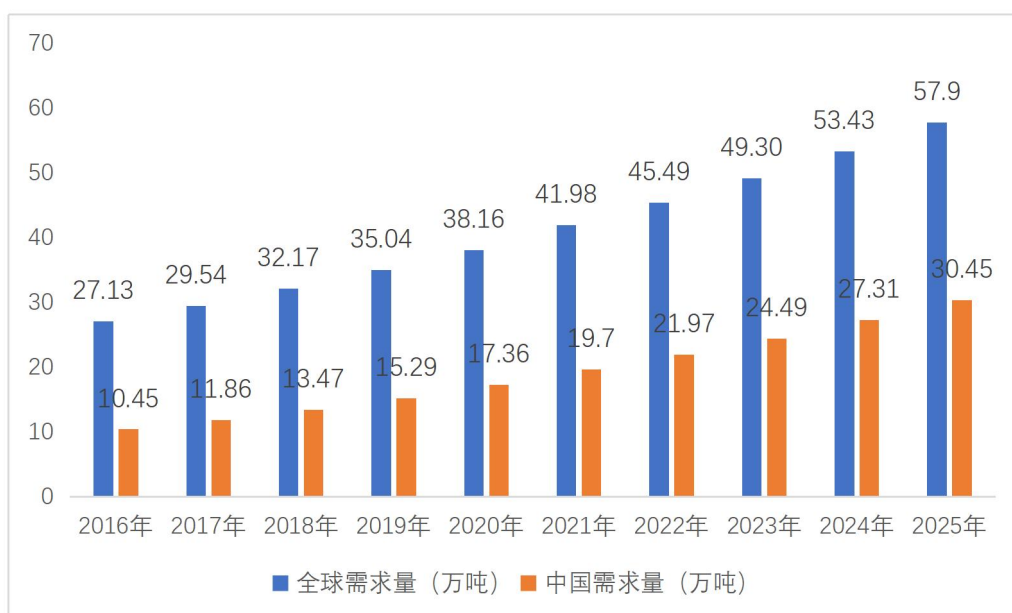
双向拉伸聚酰胺(BOPA)薄膜, 是一种透明性良好的无色、无嗅、无味、无毒的功能性薄膜, 相较于其他生产工艺的 PA 薄膜, 采用双向拉伸工艺制造的 BOPA 薄膜具有更加优异的机械性能以及更强的稳定性、均匀性、美观性。在消费升级的趋势下, BOPA 薄膜凭借其更为优越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和环保性等性能优势, 能够更好地满足人们对包装膜材高端化、轻量化、定制化、环保化等新需求。

在高端化的需求下, 具备哑光效果、朦胧美效果或高透明度能够反映内含物清晰光泽的包装, 逐步成为人们青睐的新品类;随着消费者健康饮食及少量多餐等消费偏好不断增强, 易于分装、便携的独立小包装需求显著提升, 小包装的趋

势也带动 BOPA 薄膜的市场的扩大;此外, 消费者的需求也愈发多样化、定制化, 给各式各样不同的新型薄膜带来广阔的成长空间;加之消费者对包装的环保性能也愈发重视, 市场对功能性薄膜产品的认可度和需求度将不断提升更环保节能的、能够满足人们对美好生活向往的薄膜新材料、新产品将成为未来薄膜行业发展的重要方向。BOPA 薄膜由于其优良的特性, 深受消费者的喜爱, 逐渐成为当前包装行业的新宠儿。

从市场需求来看, 近年来伴随下游市场消费升级趋势, 全球 BOPA 薄膜需求量也在快速攀升。2016-2020 年期间, 全球 BOPA 薄膜需求量从 27.13 万吨增长至 38.16 万吨, 年复合增长率为 8.91%; 预计中国 BOPA 薄膜需求量从 10.45 万吨增长至 17.36 万吨, 年复合增长率为 13.53%。未来, 在消费升级的利好趋势下, BOPA 薄膜具有良好的需求增长空间, 预计到 2025 年全球 BOPA 薄膜需求量为 57.90 万吨, 年复合增长率为 8.37%; 预计中国 BOPA 薄膜需求量为 30.45 万吨。

图表 1 2016-2025 年全球及中国 BOPA 薄膜需求量及预测 (万吨)



资料来源: 公开资料查询、汉鼎智库整理

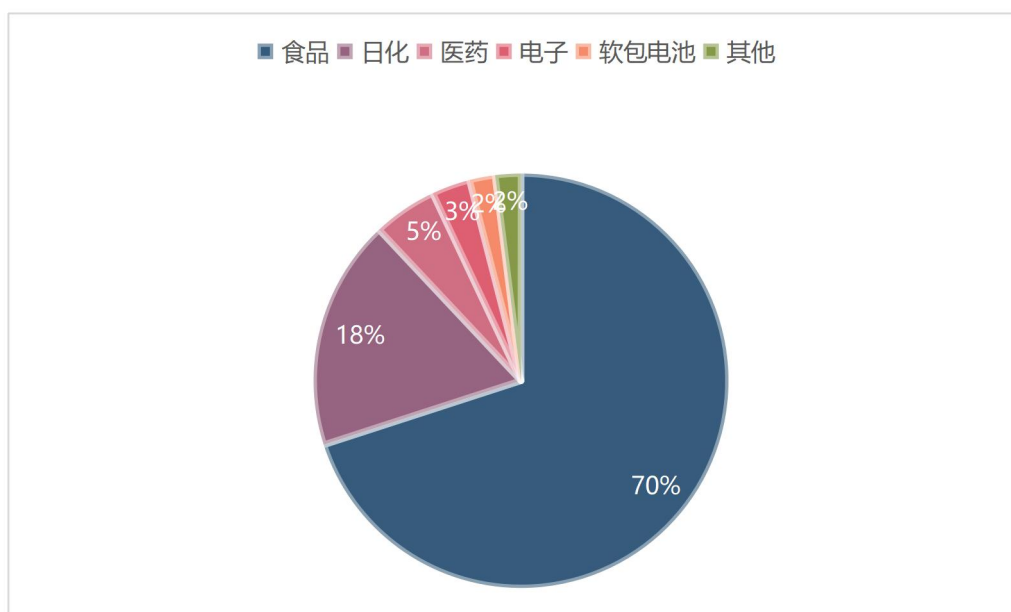
从市场分布来看，目前，全球 BOPA 薄膜消费市场主要集中于中国、日本等亚太地区。2020 年中国、日本在内的亚太地区 BOPA 薄膜市场占全球市场比例合计达到 79.10%。其中，中国 BOPA 薄膜市场占全球市场比例达到 45.49%，位居全球首位；而欧美地区 BOPA 薄膜市场占全球市场比例仅为 18.17%。

### (3) BOPA 薄膜的下游应用情况

从下游应用领域看，BOPA 薄膜自 20 世纪 70 年代日本研制成功以来，凭借其阻隔性能、耐磨性能、抗穿透性、透明性和环保性等方面的优势，广泛应用于食品、日化、医药、消费电子、软包电池等众多领域中。

目前，食品、日化领域是 BOPA 薄膜的主要终端应用领域。2020 年全球应用于食品领域的 BOPA 薄膜需求量占总需求量的 70.00%，是当前 BOPA 薄膜应用最为普遍的终端应用行业；其次是日化行业，占比为 18.00%；在医药、电子以及软包电池行业的占比分别为 5.00%、3.00%和 2.00%。

图表 2 2020 年全球 BOPA 薄膜下游细分市场占比情况



资料来源：公开资料查询、汉鼎智库整理