

中国塑料软包装

行业发展现状及趋势

能化 | 橡塑 | 农业 | 钢铁 | 咨询

卓创资讯 冯圆圆

2025. 10



目录

CONTENTS

- 
- 01 认识塑料薄膜**
 - 02 中国塑料软包装行业现状**
 - 03 中国塑料软包装行业未来发展**

PART 01

> 认识塑料薄膜

原料来源 | 生产工艺 | 应用场景

> 中国塑料软包装行业现状

中国塑料软包装行业未来发展

包装来源多元化，应用在生活的方方面面

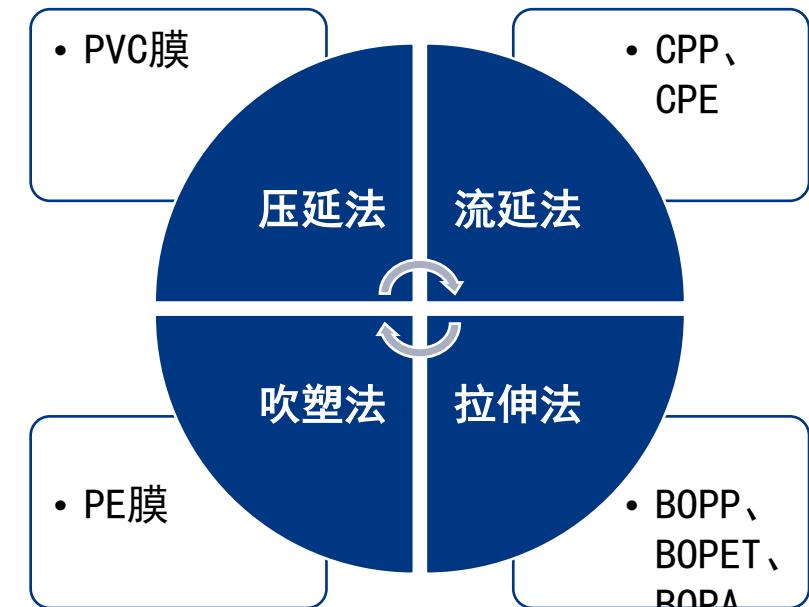
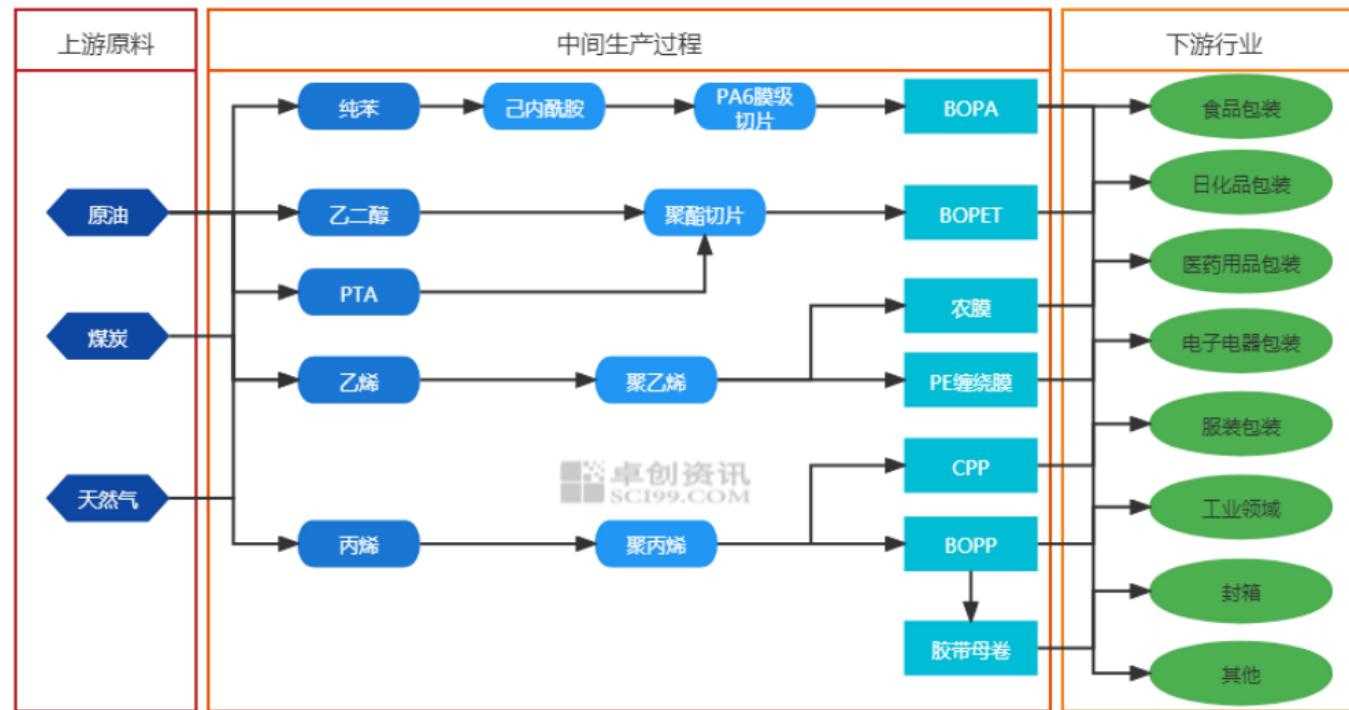
- 常见包装（按照硬度）：硬包装、软包装；
- 常见包装（按照基材）：塑料包装、纸包装、木质包装、玻璃包装、金属包装等。



*数据来源：卓创资讯、卓创资讯年报

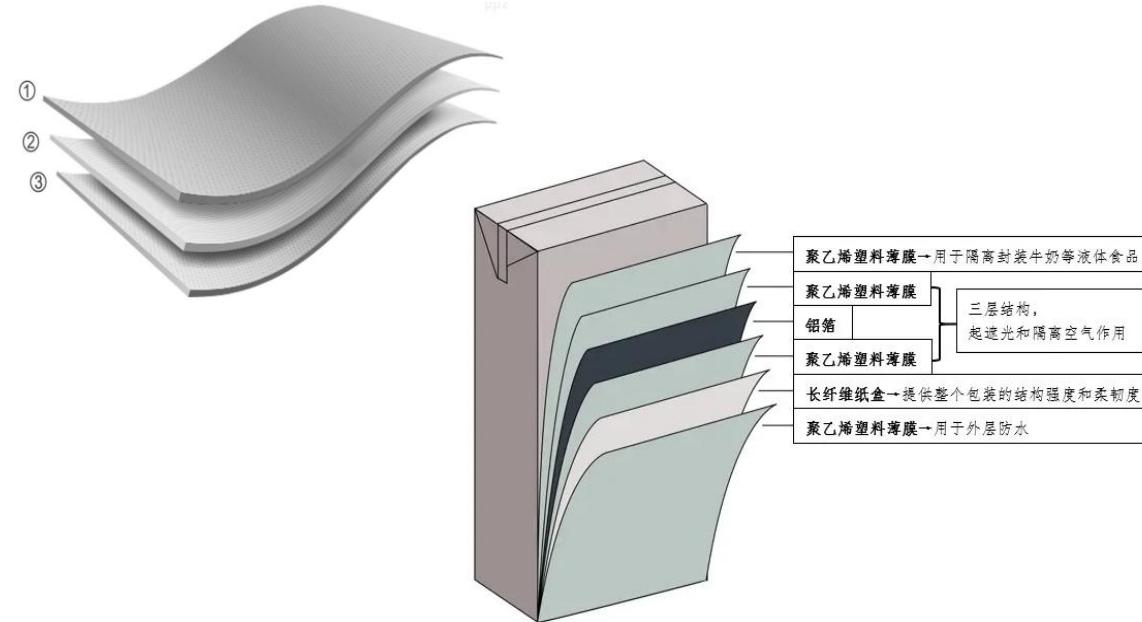
塑料薄膜种类繁多，原料多元化，生产工艺多样

- 塑料薄膜主要是以PP、PE、PVC、PS等树脂制成的薄膜，用于包装及覆膜层；
- 常见的塑料薄膜有BOPP、BOPET、BOPA、CPP、农膜及PE缠绕膜等；
- 常见的塑料薄膜以双向拉伸、流延、吹塑及压延工艺居多。



*数据来源：卓创资讯、卓创资讯年报

塑料薄膜用途广泛，一般复合使用



	作用	举例
基层	美观、可印刷、阻湿	BOPP、BOPET、BOPA、MT、KOP、KPET等
功能层	起阻隔、避光等作用	VMPET、AL、EVOH、PVDC等
热封层	与包装物品直接接触，起适应性、耐渗透性、良好的热封性，以及透明性等功能	如 LDPE、LLDPE、MLLDPE、CPP、VMCPP、EVA、EAA、E-MAA、EMA、EBA等

产品（包装袋）	薄膜性能要求	复合结构
巧克力	阻隔、避光等	BOPP/PVDC VMPET/AD/BOPP/PVDC
饮料	阻隔、耐高温等	酸性饮料：PET/PE (CPP)、BOPA/PE (CPP)、PET/VMPET/PE 中性饮料：PET/PA/CPP、PET/AL/PA/CPP、PET/AL/PET/CPP、PA/AL/CPP
酱油、沙司	强度高，保质期长，防氧化，耐腐蚀，抗封口污染好	BOPA/PE
液体清洁立体袋	强度高，耐冲击，耐爆裂，阻隔好、刚性好、能挺立，耐应力开裂，封口好	BOPA/LLDPE BOPA/BOPP/LLDPE BOPET/BOPA BOPP/LLDPE
重包装袋（米、豆、化肥）	强韧、阻隔	PE/塑料织物/PP PE/PE PE/塑料织物/PE
茶叶	阻隔，抗封口污染好	PET/PE/AL/PE BOPP/VMPET/PE KPET/PE PET/PE/VMPET/PE/CPP
冷冻食品	阻隔，保质期长，抗封口污染好	PET/PE BOPA/PE VMPET/PEBOPP/VMPET BOPP/PE
化妆品、洗涤剂、香波、吸气剂、注射管、尿袋等	强韧、阻隔	PET/AL/BOPA/PE BOPA/AL/PE

*数据来源：卓创资讯

PART 02

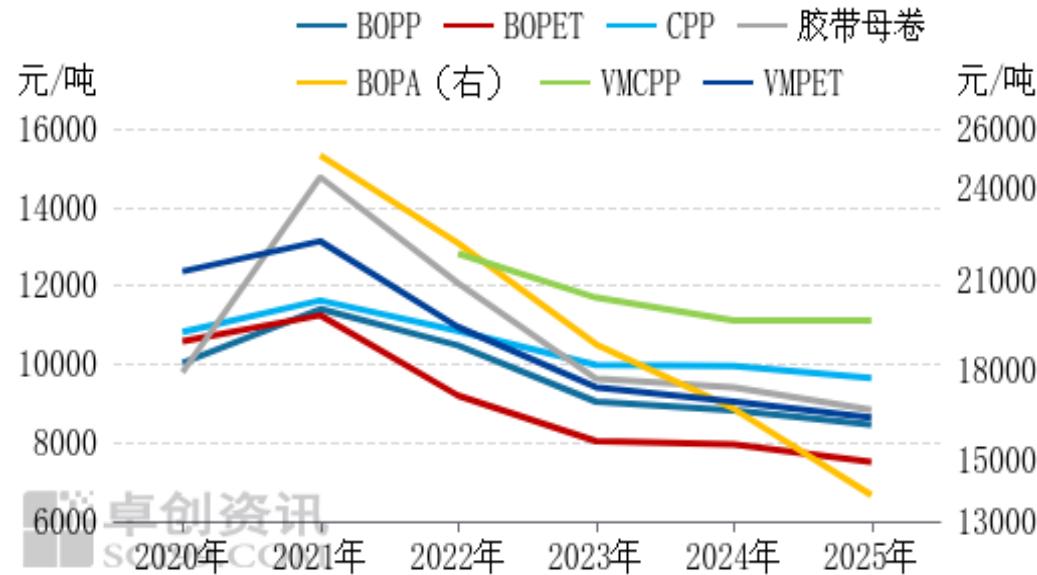
- > 认识塑料薄膜
- > 中国塑料软包装行业现状
 - 价格 | 毛利 | 供应 | 需求

中国塑料软包装行业未来发展

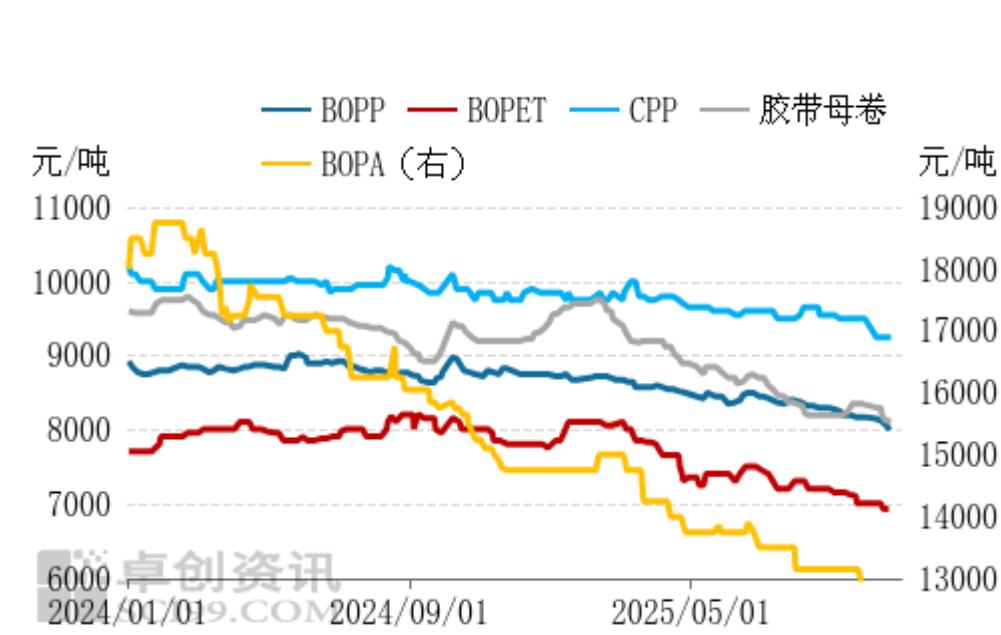
近五年塑料薄膜产品价格下跌为主；2025年跌多涨少、整体下移

- 2020-2025年塑料薄膜价格：先涨后跌，整体向下（年均价）。
- 塑料薄膜价格：2020年，**BOPA>CPP>BOPET>BOPP>胶带母卷**；2025年1-10月，**BOPA>CPP>胶带母卷>BOPP>BOPET**。
- 2025年价格：跌多涨少，整体下移（BOPA, 2150；胶带母卷, 1625；BOPET, 1175；CPP, 750；BOPP, 750）。

（单位：元/吨）



2020-2025年塑料薄膜主要产品年均价格对比

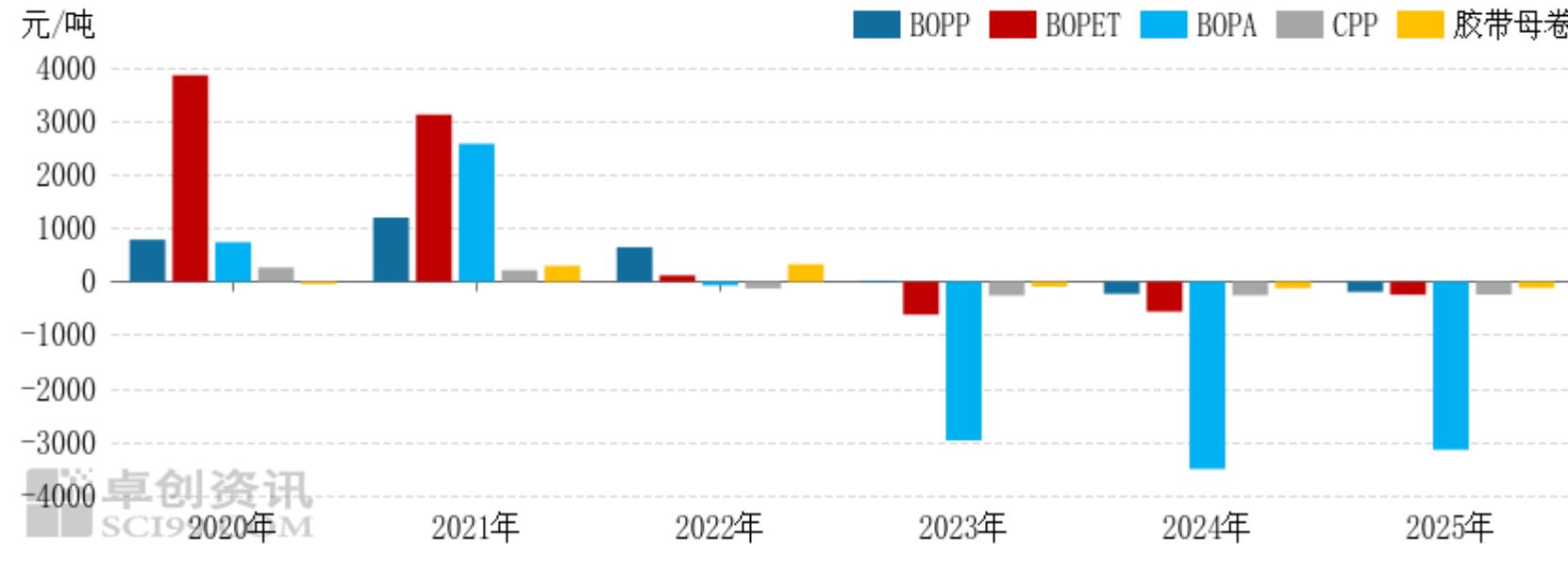


2024-2025年塑料薄膜主要产品价格曲线图

近五年塑料薄膜产品毛利陆续收窄，2024年整体转负

- 2020-2025年塑料薄膜产品年均毛利：由盈转亏；2022年开始部分产品（BOPA、CPP）由盈转亏。
- 2025年塑料薄膜产品毛利：均为负值；BOPA亏损最为严重。
- 2022年为塑料薄膜盈利转折点年份：BOPET、BOPA毛利扭转较为明显。

（单位：元/吨）

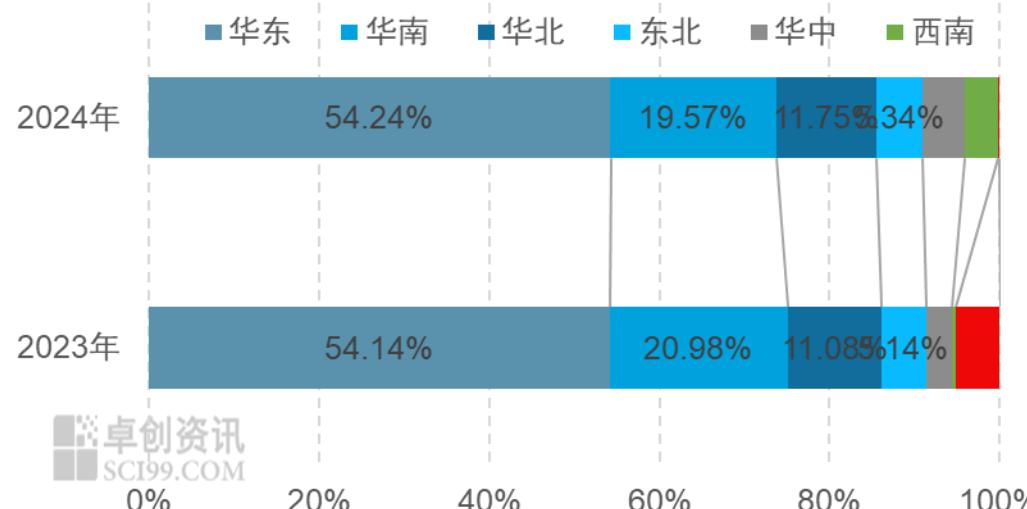


2020-2025年塑料薄膜主要产品年均毛利

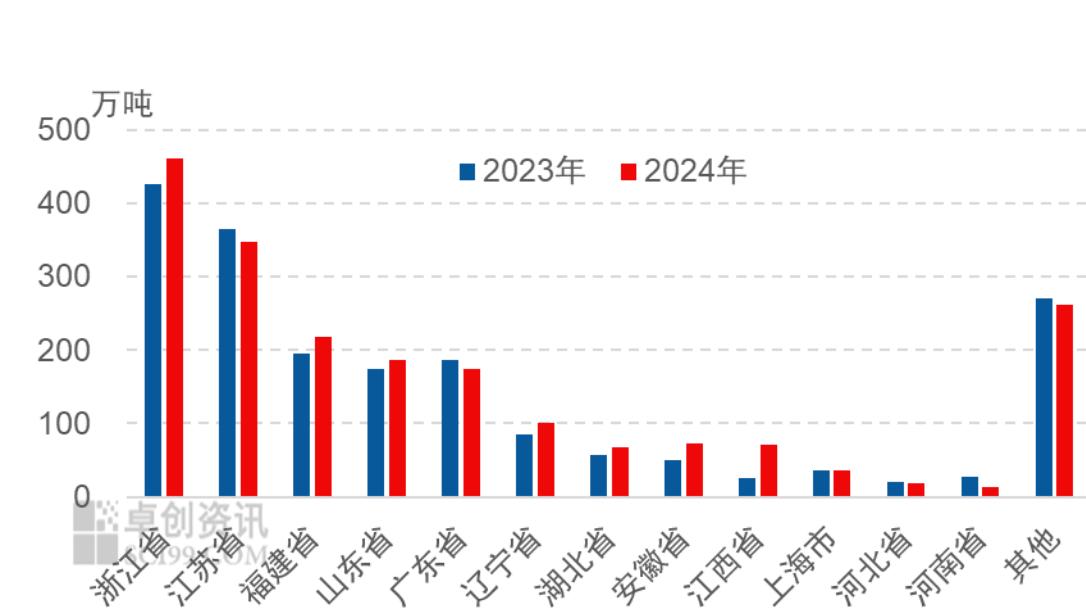
*数据来源：卓创资讯、卓创资讯年报； 2025年数据为1-10月

中国塑料薄膜地域分布不均，新增产线陆续弥补空缺

- 塑料薄膜地域分布不均：华东、华南、华北为主；江浙、广东、福建、山东为主。
- 新增投产弥补空白：华中、西南投产增多；湖北、四川、云南等。



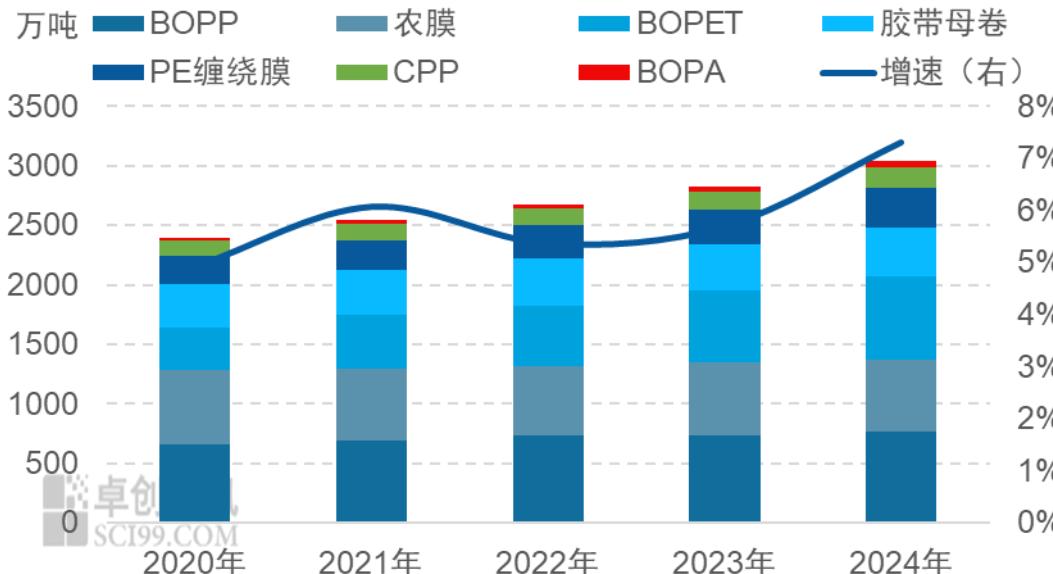
2023年、2024年塑料薄膜区域分布占比图



2023年、2024年塑料薄膜省份分布占比图

塑料薄膜各产品供应：持续增多

- 塑料薄膜**供应**：持续扩能，产量逐步增多。
- **单产品来看**：仅农膜产量出现下滑，其他产品均呈现正增长。
- **BOPA**：在塑料薄膜产品中占比最小，但扩能速度陆续加快。



塑料薄膜主要产品年产能统计

*数据来源：卓创资讯、卓创资讯年报

产品	2024年	对比2023年	增幅	对比2020年	增幅
BOPP	459.43	46.08	11.15%	56.14	13.92%
农膜	222.88	-1.81	-0.81%	-11.52	-4.91%
BOPET	459.35	46.33	11.22%	183.81	66.71%
胶带母卷	209.88	28.70	15.84%	30.44	16.96%
PE缠绕膜	169.89	1.17	0.69%	46.93	38.17%
CPP	87.46	1.61	1.88%	13.81	18.75%
BOPA	38.44	8.08	26.61%	17.08	79.96%
合计	1647.33	130.16	8.58%	336.69	25.69%

2024年主要塑料薄膜产量统计

塑料薄膜各产品供应：2025年新增投产持续，扩能脚步放缓

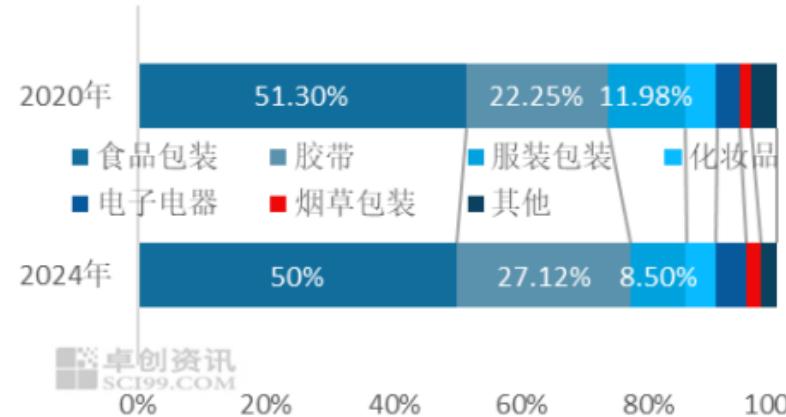
- 塑料薄膜供应：2025年新增投产持续，[扩能脚步放缓](#)。
- 各产品新增投产速度不一：[胶带母卷](#)增速最快，为40%；[CPP](#)增速最慢，1. 50%。
- 产量增速来看：胶带增速最快，[BOPP](#)增速最慢。

2025年1-9月中国塑料薄膜主要产品供应情况				
产品	新增产线（条）	产能增速	累计产量	产量增速同比
BOPP	6	3. 97%	358. 43	4. 7%
BOPET	13	5. 55%	378. 69	13%
BOPA	2	7. 35%	31. 62	12. 91%
CPP	7	1. 50%	71. 19	15. 07%
胶带母卷	39	40%	188. 81	27. 10%

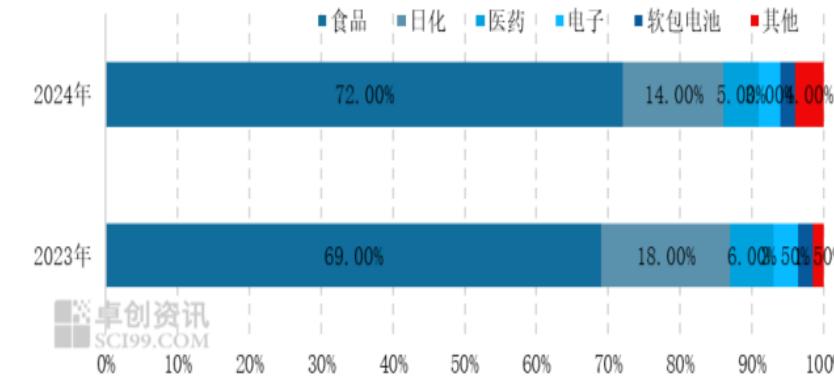
数据来源：卓创资讯；单位：万吨/年

*数据来源：卓创资讯、卓创资讯年报

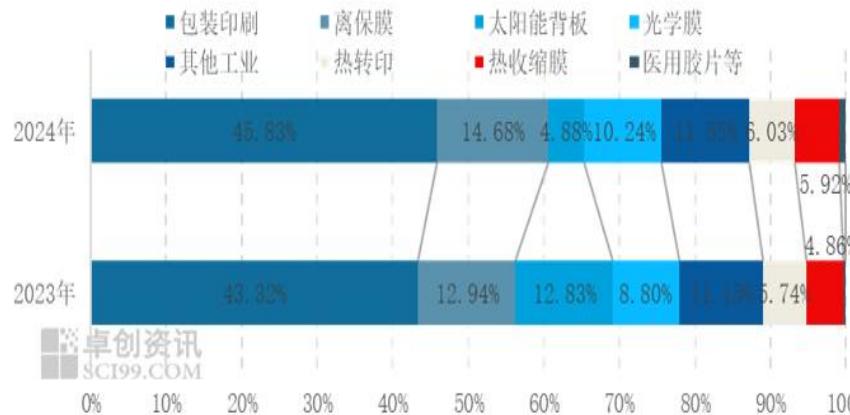
塑料薄膜各产品需求：用途广泛，食品包装占比最大



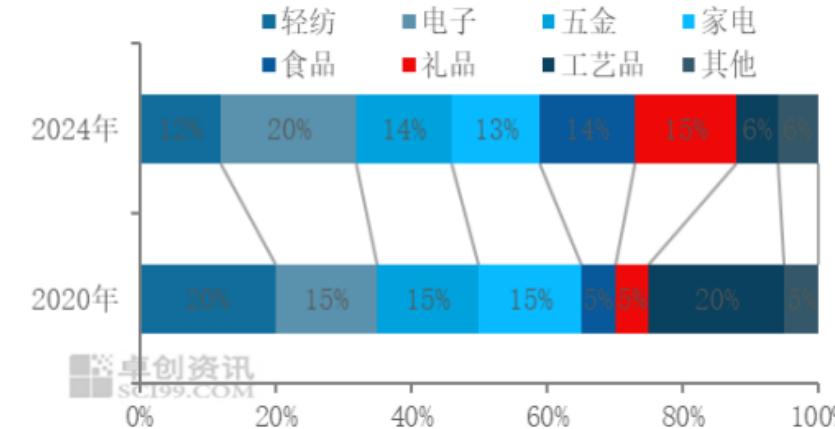
2020年、2024年BOPP下游需求结构占比



2023年、2024年BOPA下游需求结构占比



2023年、2024年BOPET下游需求结构占比

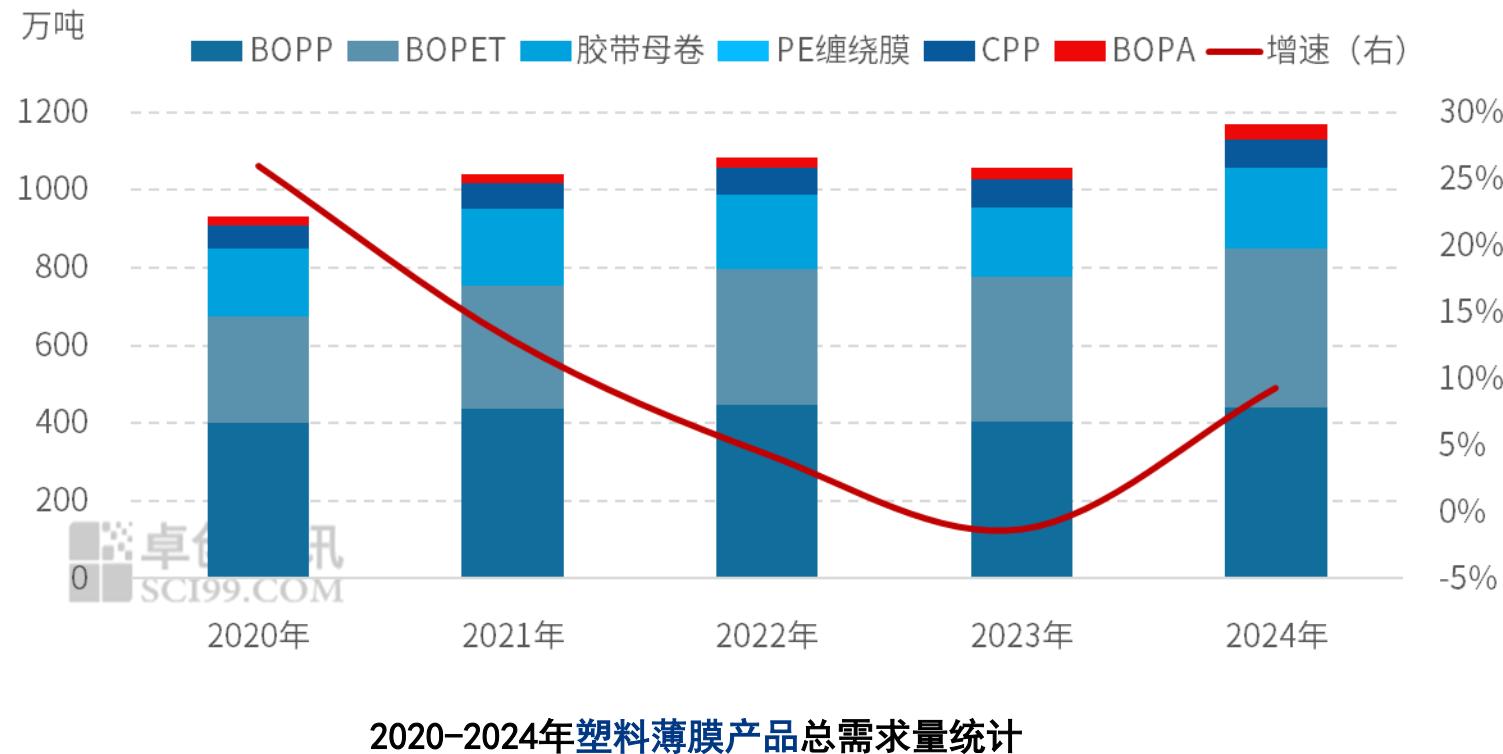


2020年、2024年胶带母卷下游需求结构占比

*数据来源：卓创资讯、卓创资讯年报

塑料薄膜各产品需求：先增后降再增，2023年出现负增长

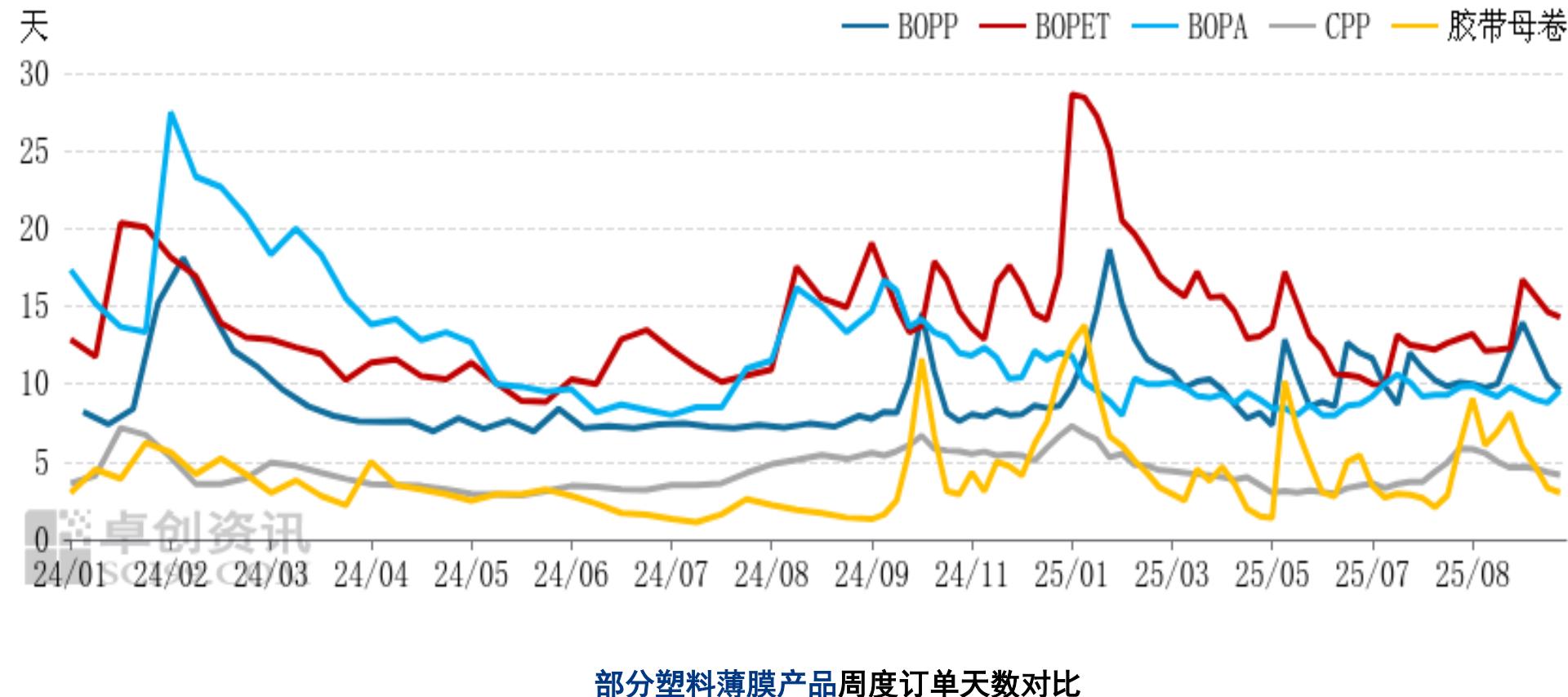
- 塑料薄膜需求：需求量先增后降再增，增速先增后降再增，2023年出现负增长。



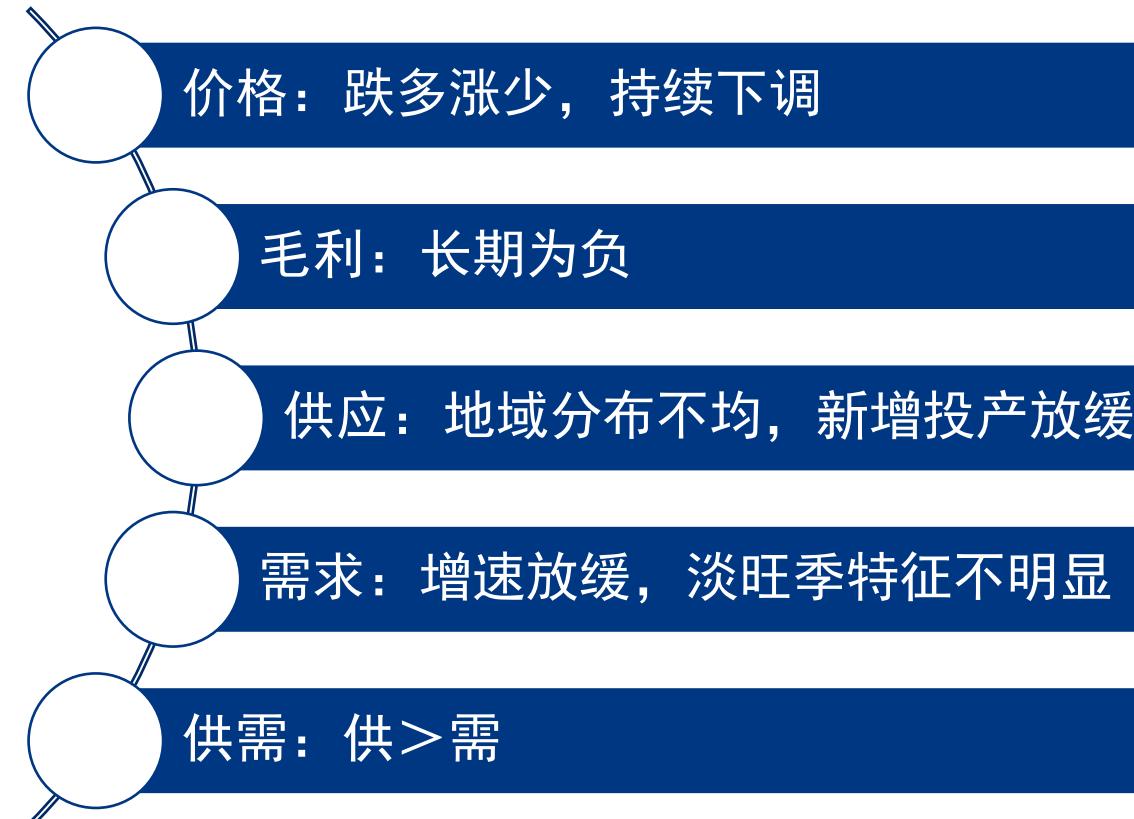
*数据来源：卓创资讯、卓创资讯年报

塑料薄膜各产品需求：淡旺季特征已不明显

· 淡旺季特征不明显：各产品淡旺季趋势略有差异，一般在春节前后、三季度末四季度初尚可。



塑料 薄膜



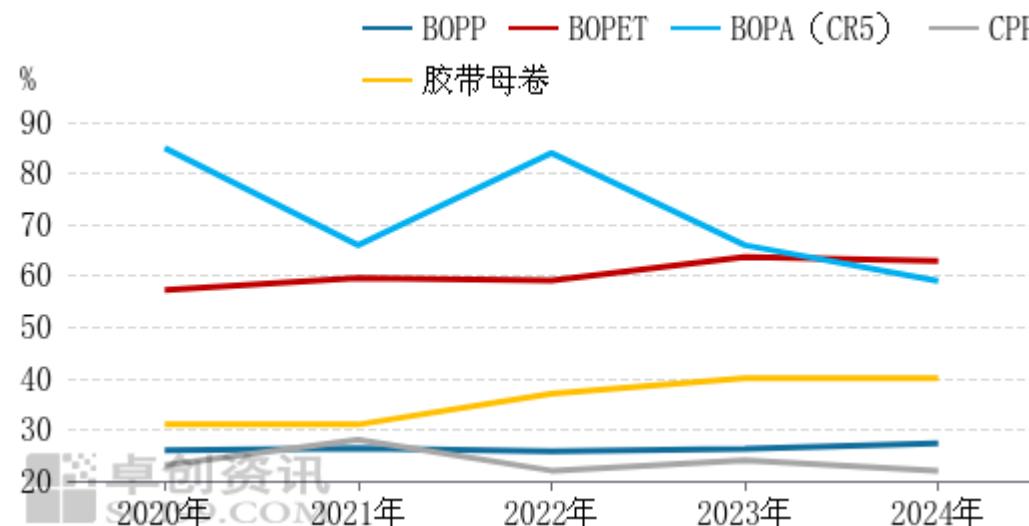
PART 03

- > 认识塑料薄膜
- > 中国塑料软包装行业现状
- > 中国塑料软包装行业未来发展

发展方向 | 市场预测

方向一：塑料薄膜行业扩能仍将持续，企业规模化发展将成为主流

- 单一企业规模化：单企业产能占比陆续提升，各行业前十产能企业占比陆续提升。
- 集团企业规模化：各行业内集团类企业产能占比陆续提升。



2019年、2024年塑料薄膜各产品集团企业产能占比统计

集团企业占比	BOPP	BOPET	BOPA	胶带母卷
2019年	42.24%	16.80%	63.49%	28.87%
2024年	52.04%	22.41%	66.24%	30.03%
变化	9.8个百分点	5.61个百分点	2.75个百分点	1.16个百分点

2020-2024年塑料薄膜各产品CR10占比统计

*数据来源：卓创资讯、卓创资讯年报；

方向二：塑料薄膜企业产业链一体化发展仍为未来重要的发展方向之一

- 产业链一体化企业增多：BOPP→2013年7家，2025年21家（橙色底色为待投产）。
- 后向一体化居多（向下游延伸）：胶带母卷、镀铝、彩印、预涂膜。

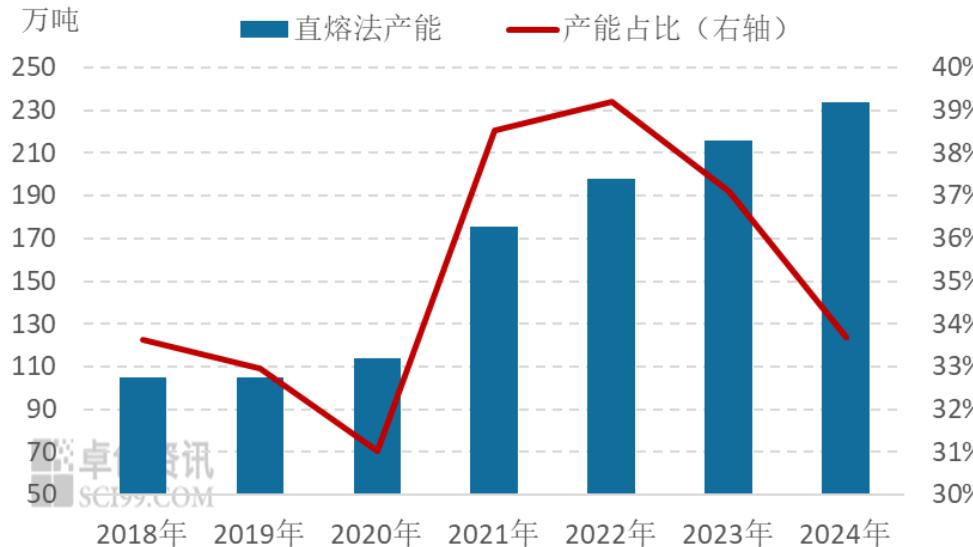
部分BOPP企业产业链一体化统计

企业名称	配套项目	产业链位置	备注	企业名称	配套项目	产业链位置	备注
福建友谊	胶带母卷	下游	下游主动向上延伸	浙江凯诚	镀铝厂	下游	BOPP向下延伸
武汉友发	胶带母卷	下游	下游主动向上延伸	冠辉集团	食品厂	下游	下游主动向上延伸
安徽友发	胶带母卷	下游	下游主动向上延伸	浙江蓝也	服装厂	下游	下游主动向上延伸
山东友谊	胶带母卷	下游	下游主动向上延伸	河南银金达	彩印厂	下游	下游主动向上延伸
沈阳友谊	胶带母卷	下游	下游主动向上延伸	黄山永新	彩印厂	下游	下游主动向上延伸
云南友日久	胶带母卷	下游	下游主动向上延伸	福建时代	聚丙烯	上游	BOPP主动向上延伸
浙江奔多	胶带母卷	下游	BOPP向下延伸	河北海伟	聚丙烯	上游	上游聚丙烯向下延伸
浙江权威	胶带母卷	下游	下游主动向上延伸	浙江天普	聚丙烯	上游	上游聚丙烯向下延伸
江西永冠	胶带母卷	下游	下游主动向上延伸	亚力亚（临沂+丽水）	胶带母卷	下游	下游主动向上延伸
山东永冠	胶带母卷	下游	下游主动向上延伸	湖北佳悦	胶带母卷	下游	BOPP向下延伸
海宁长昆	彩印、镀铝厂	下游	下游主动向上延伸	四川新康意	预涂膜	下游	下游主动向上延伸

数据来源：卓创资讯

方向二：塑料薄膜企业产业链一体化发展仍为未来重要的发展方向之一

- 产业链一体化企业增多：BOPET→原料端向下炼化一体化居多；BOPA→PA切片。
- 后向一体化居多（向下游延伸）：胶带母卷、镀铝、彩印、预涂膜。



2018-2024年BOPET炼化一体化装置产能占比统计



BOPET: 彩印、光电、镀铝

CPP: 镀铝、彩印

BOPA&PA切片

方向三：塑料薄膜企业或注重产品差异化发展

单一领域

- 单产品细分领域聚焦化

如，胶带膜、预涂基材膜、印刷膜、复合膜等

- 单企业产品所属行业专一

BOPP、BOPET、BOPA、CPP等互不涉及



产品多元化

- 单产品所涉及品种多元
适合规模中等偏上的企业

- 涉及行业多元

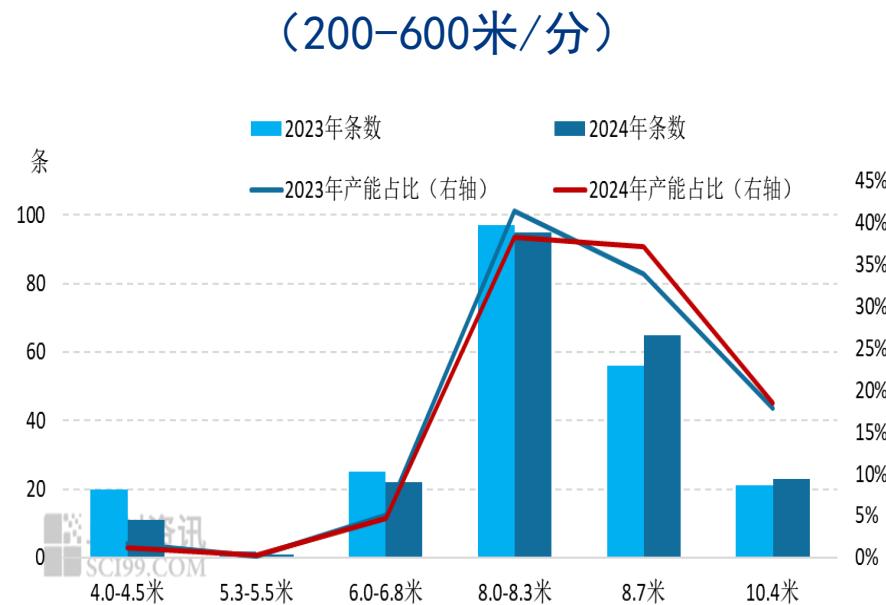
BOPP、BOPET、BOPA、CPP等联合投产及上下游产业链一体化等

功能性

市场需求为导向，开拓创新

方向四：塑料薄膜企业装置或面临优胜劣汰

- 装置宽幅陆续拓宽
- 装置速度陆续提升



2023年、2024年BOPP不同装置宽度产能占比统计

BOPET: (200-600米/分)

6.8-8.7米→50%
10.4米→近10%

BOPA: (160-360米/分)

5-7米→51%
7米以上→14%

CPP: (180-220米/分)

3.5-4.95米→50%以上

胶带母卷 (165-380米/分)

1.3米→80%
1.6米→12%
0.5米→7.7%
2米→已有3条

淘汰率:

年份	条数	率 (%)
2023年	120条	19%
2024年	130条	20%

| 方向五：园区化发展

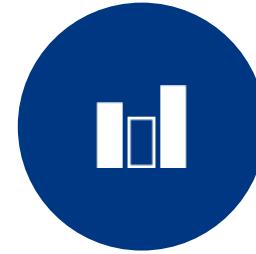


奔多

浙江奔多：BOPP+胶带母卷

宁波万盛：胶带母卷

宁波新世纪：胶带母卷



如皋产业园

资源整合

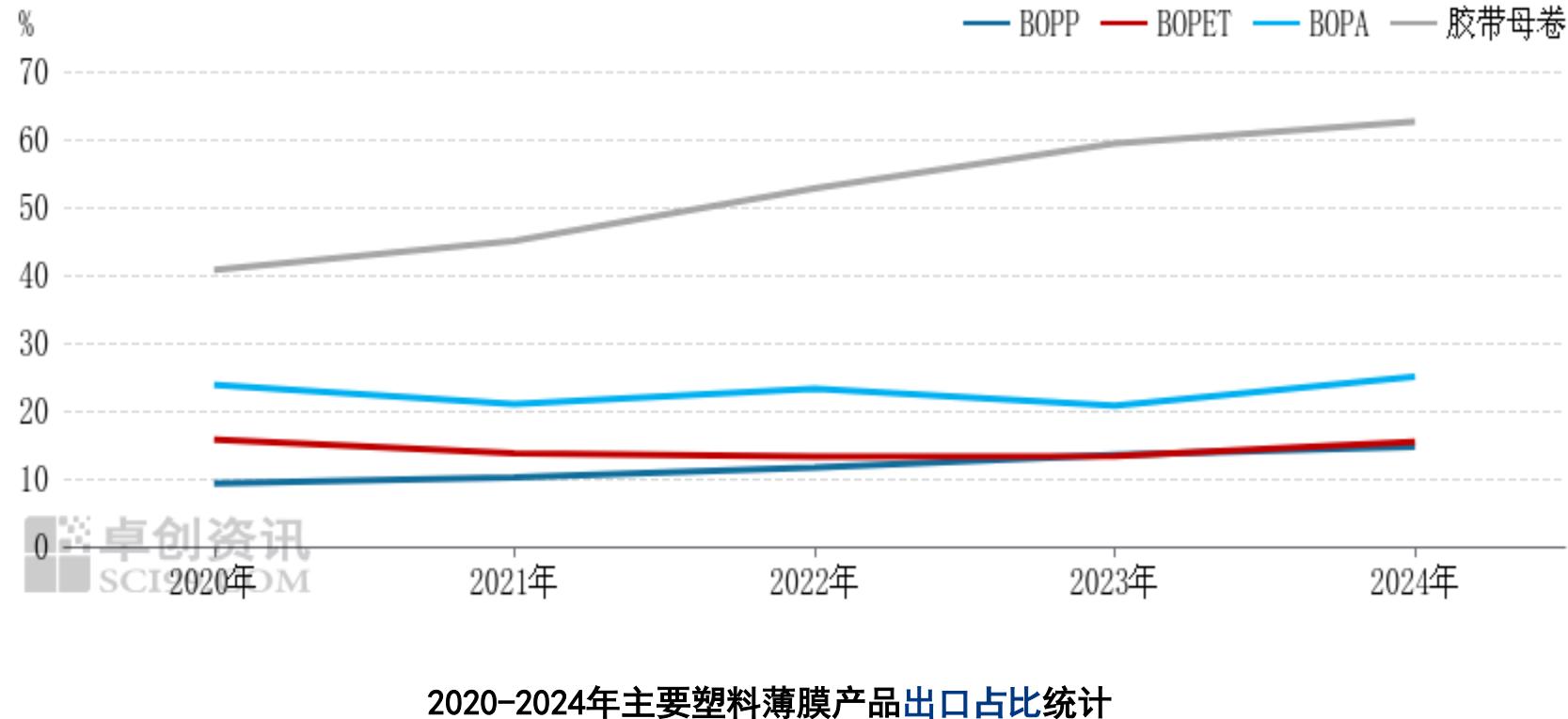


安徽太湖膜材

集中规模

方向六：塑料薄膜企业将积极走出去

- 事件：2023年BOPP行业内凯利集团在越南投产一条10.4米线，已成功涉足海外市场。
- 出口：膜类出口占比在10%-30%，下游胶带已过半（2024年出口占比突破60%）。



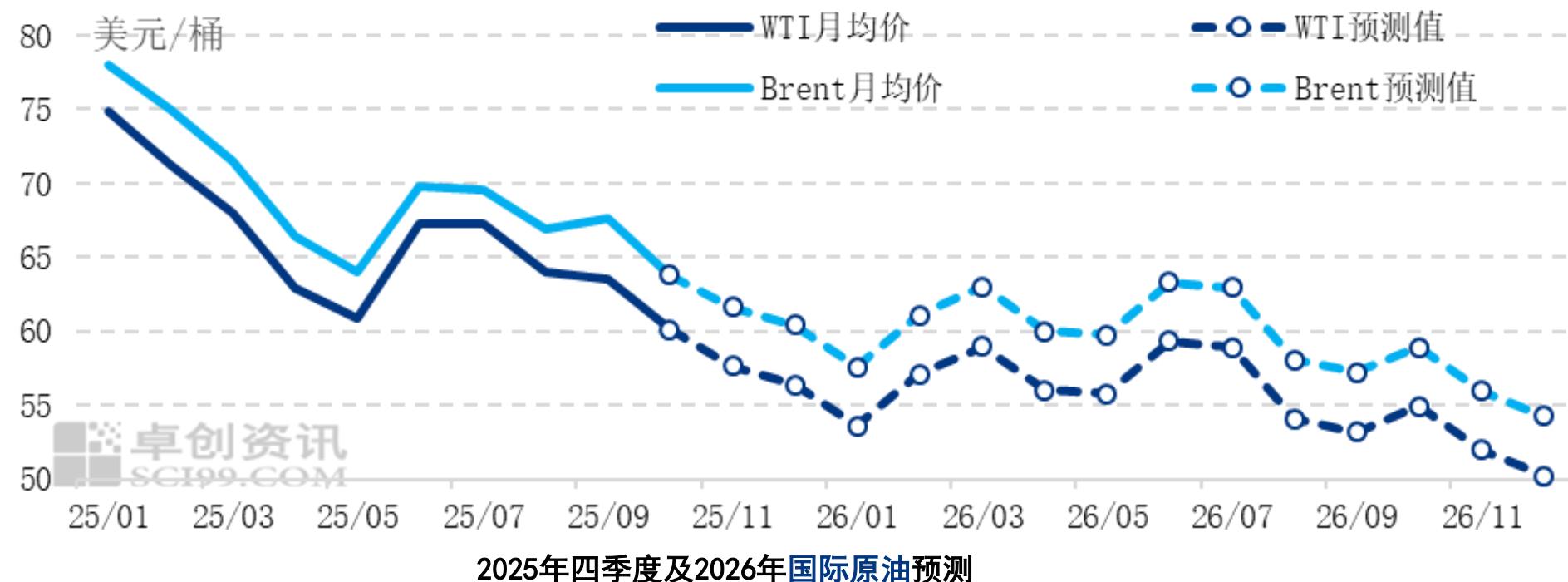
四季度及2026年塑料薄膜关注：供需仍为主导，成本影响短期行情

影响因素	影响强度	重点关注
宏观&政策	★★★★★	关注阶段性宏观市场消息及新政策方向引导
需求方面	★★★★	四季度关注“双旦”前备货行动； 2026年重点关注季节性关键点采购需求
供应方面	★★★	新线投产计划能否如期兑现； 关键节假日装置检修、开停情况
成本方面	★★★	成本指引依旧显著，对于原料的关注不减
市场心态	★	理性、谨慎心态下，关注各关键采购节点市场买卖双方心态变化

*数据来源：卓创资讯、卓创资讯年报

国际原油：整体价格重心或进一步回落，阶段性反弹

- (1) 宏观要素：降息周期内经济下行压力利空油价，但降息节奏的切换或放大油价波动
- (2) 供应要素：2026年全球原油产量或在OPEC+持续增产的主导进一步增加，同时非美非OPEC+国家也存增量预期。
- (3) 需求要素：2026年全球石油需求表现温和，但供应端增速更盛或使得石油供需过剩格局进一步加剧。2025年10月EIA报告将2026年全球石油增长预期上调至112万桶/日，其中，相较于OPEC国家需求增速或仅增长10万桶/日，非OECD国家的需求增量成为“主力军”。全年油价重心将进一步下移，油价上行表现或均将受到过剩压力压制，WTI主流区间在45-60美元/桶，Brent油价则在WTI基础上加4美元/桶。



供应：持续增加，依旧密集

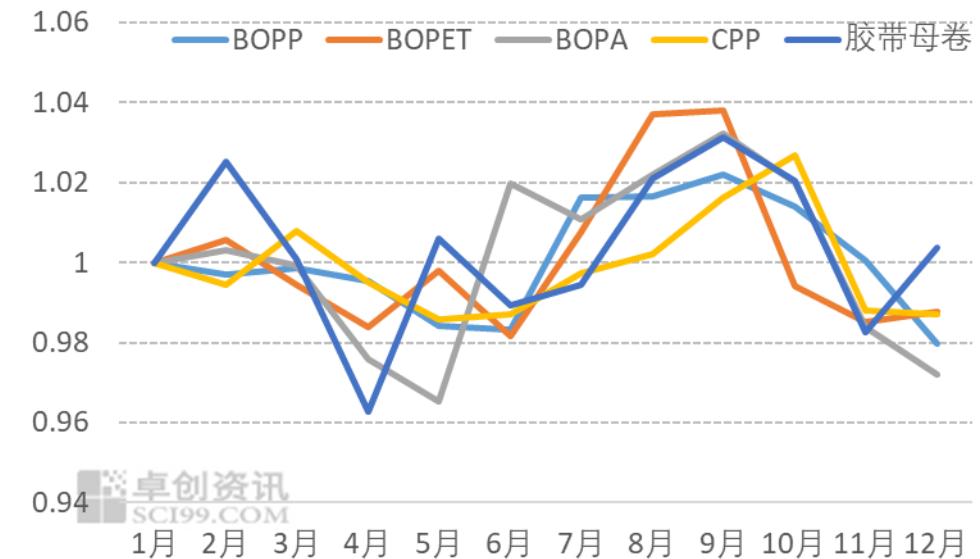
- 新增投产：四季度投产存延后预期，整体投产节奏仍较紧凑。
- 产量&库存：实际运行过程中关注产量及库存指标变化。

需求：刚需为主

- 需求：四季度或无明显放量，2026年刚需为主，符合淡旺季。
- 出口：出口量维持偏高水平，增速或有放缓。

2025年四季度及2026年各产品新增投产统计

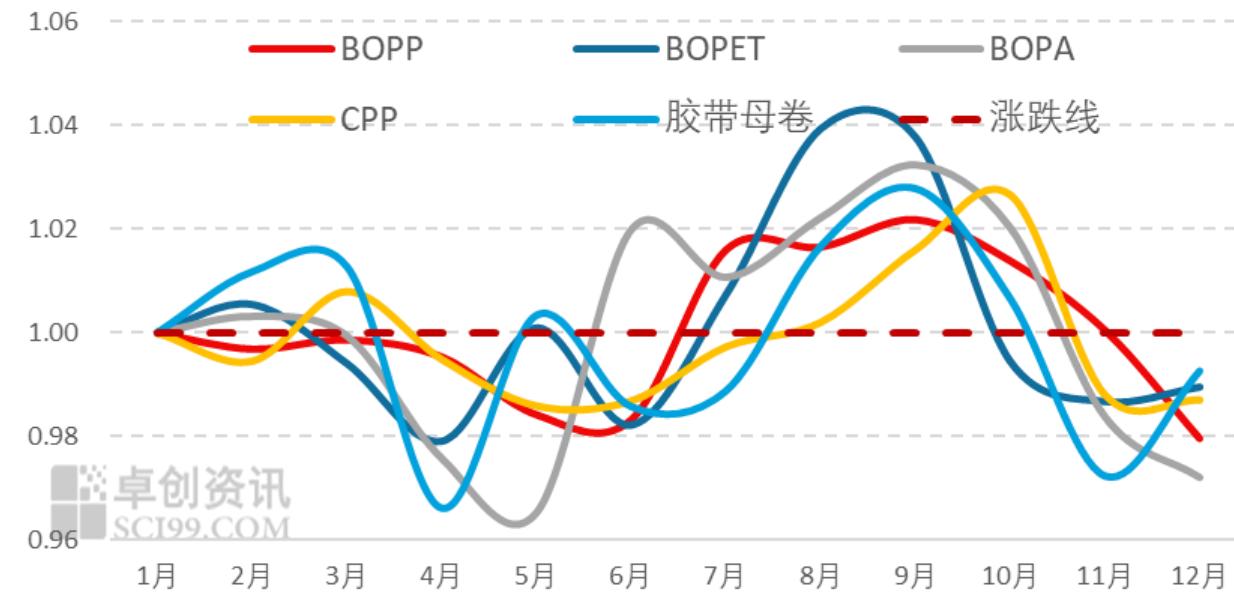
产品	新增产线	涉及产能(万吨/年)
BOPP	7+16	123
BOPET	6+4	31.3
BOPA	2+3	8.2
CPP	0+3	2.62
胶带母卷	46+70	105.56



塑料薄膜产品需求季节性

价格波动季节性：一、三季度涨，二、四季度跌

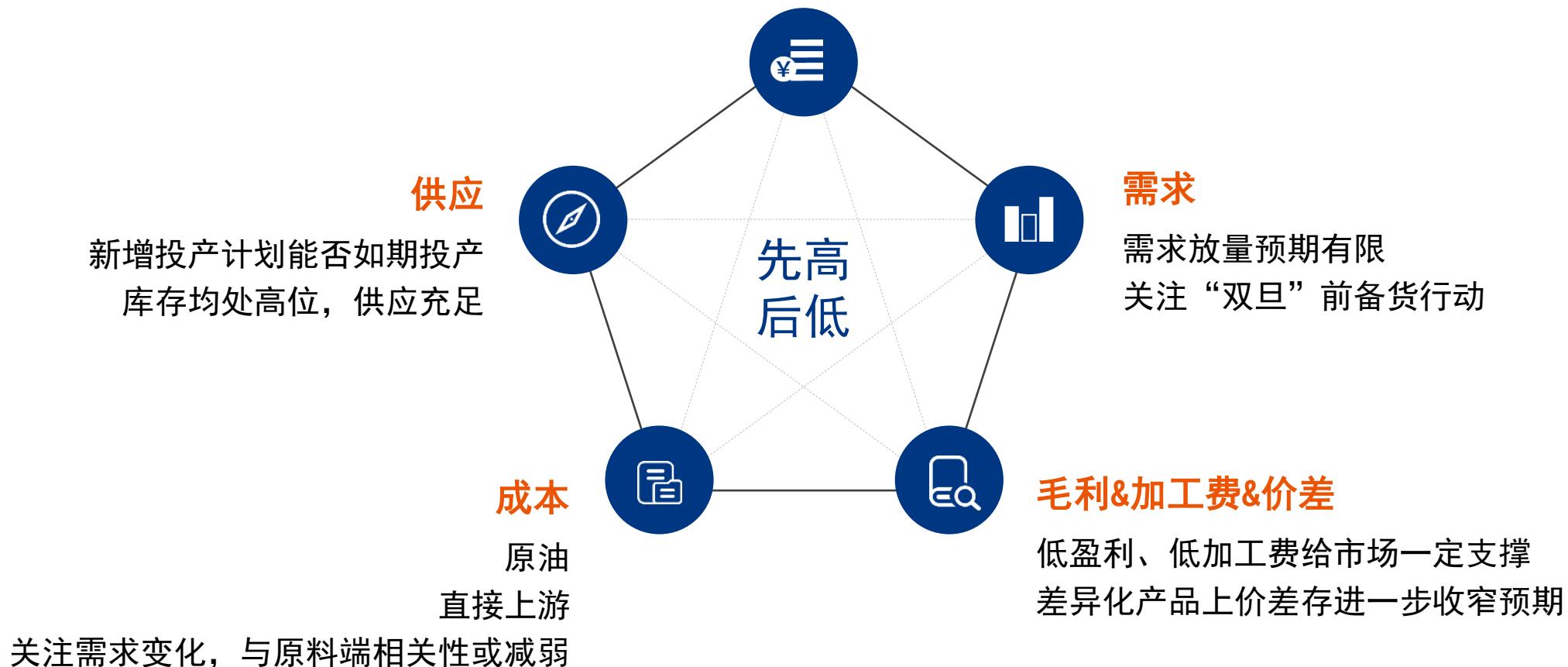
- **季节性：**四季度高位回落概率大，2026年或与历史季节性波动指标一致。
- **塑料薄膜：**各产品波动趋势基本一致，除BOPA三季度涨价优先于其他产品外。



塑料薄膜产品价格季节性对比

价格：先高后低；月均价下滑

10月已处四季度价格高点，11-12月或震荡向下



「PART
04」

值得信赖的中国大宗商品市场专家

卓创资讯介绍

卓创资讯简介

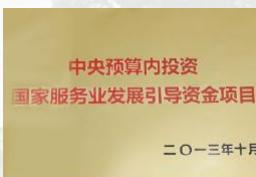
值得信赖的中国大宗商品市场专家

山东卓创资讯股份有限公司（股票代码：301299）——值得信赖的中国大宗商品市场专家，恪守“中立、专业、专注”的原则，为客户提供大宗商品资讯、数智、咨询、会务等服务，客户涵盖大宗商品产业客户、贸易流通客户、期货及商品交易所、金融机构、政府机构、科研院所和媒体等。

卓创资讯专注领域涵盖能源、化工、塑料、橡胶、有色金属、钢铁、建材、农产品、农副产品、农资、造纸、林业、畜牧业、再生资源、新能源等大宗商品行业。公司员工1000余人，其中市场分析师、研究员、咨询顾问490人，分别在烟台、上海、广州、北京设立分支机构。

卓创资讯始终坚持中立第三方立场，客观、公正、科学地对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究；以全球专业标准为标杆，建立、发展和执行方法论和合规要求；专注研究大宗商品现货市场十九年，以付费信息和数据服务作为核心价值，以客户需求为目标和导向研发产品和服务，不断追求客户满意。

目前，卓创资讯累计注册客户数量超过350万个，服务全球500强企业及其下属企业超过150家，服务企业涉及大宗商品行业各个环节。



701

拥有701个研究领域网站

150+

服务全球500强企业及其下属企业超过150家

94,000

遍布全球94,000个信息采集点

10,000+

日更新市场价格类数据项10,000余条

数据采集



数据入库



数据审核



数据加工



数据分析



数据应用

卓创资讯数据生产规范：严格的数据方法论

来源可靠性

数据来源的可靠性是保证数据质量的基础。

一手数据均可追溯数据的来源，包括信息来源、样本核心要素、样本采集时间、数据发布时间等。

采集标准化

数据采集的标准化是保证数据质量的关键。

建立了科学、有效的数据采集标准和评估方法论，并按照标准化流程进行信息采集工作。

数据有效性

数据结果的有效性是数据质量的最终目的。

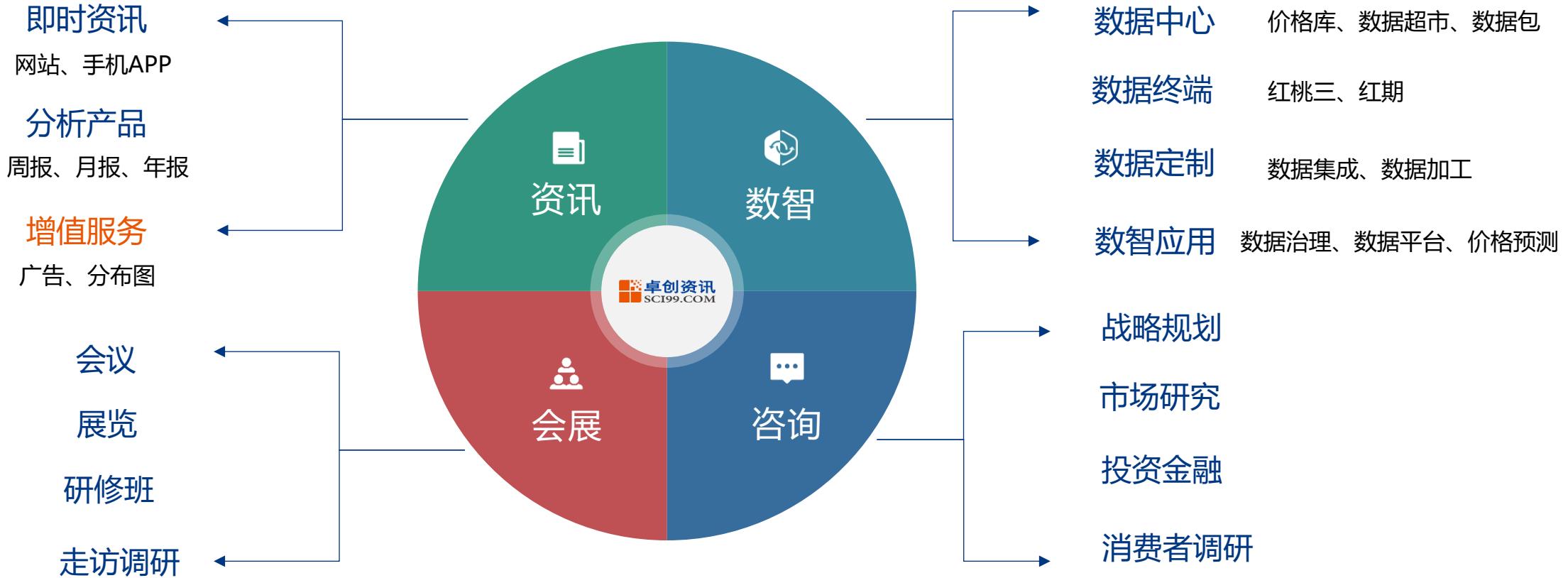
搭建了完善的数据评估和数据分析体系，根据每个产品的特性对数据结果进行验证、评估、加工。

体系专业化

全产业链数据的体系化是研判市场趋势的保障。

发布的数据具有横向和纵向的可比较性，便于获知市场细微变化，不出现信息偏差。

卓创资讯四大服务体系



*数据来源：卓创资讯

部分服务体系展现形势



分布图及广告推广



网站信息及推广



*数据来源：卓创资讯

年报初稿即将发布：11月5日
国际走访即将启程：11月24日-28日，越南

2024 & 2025 中国胶带母卷及上下游行业研讨会

CHINA TAPE JUMBO ROLL UPSTREAM AND DOWNSTREAM INDUSTRY SEMINAR

2024.03.20 中国·苏州 2025.03.11-13 中国·临沂 圆满闭幕

主办单位： 山东卓创资讯股份有限公司
指导单位： 临沂市塑料行业协会
特别鸣谢： 智慧聚胶数字供应链(山东)有限公司



赞助单位：
福建友谊胶粘带集团有限公司 徐州天元胶粘制品有限公司
安徽华意包装有限公司 安徽得正新材料科技有限公司
杭州捷瑞智能装备有限公司 湖北佳悦新材料科技有限公司
江苏苏戈莱德机械科技有限公司 湖北腾雷新材料科技有限公司
上海风海化工有限公司 湖北佳品胶粘制品有限公司
浙江喆羽新材料有限责任公司 江西亚力亚包装制品有限公司
宁波市海曙台钢精工机械有限公司 浙江亿德力新材料有限公司
江苏台钢智能科技发展有限公司

支持单位：
青岛玉龙胶带设备有限公司 山东美连包装科技有限公司
临沂市亚力亚包装材料有限公司 山东艾米丽包装制品有限公司
郯城亚力亚新型材料有限公司 山东盛源胶粘制品股份有限公司
临沂阿里山胶粘制品有限公司 山东双俊机械设备制造有限公司

2025 中国双向拉伸薄膜及上下游行业研讨会

2025 CHINA BIAXIALLY-ORIENTED FILM AND UPSTREAM & DOWNSTREAM INDUSTRIES SEMINAR

2025.07.11-12 中国·苏州 圆满闭幕

主办单位： 山东卓创资讯股份有限公司
指导单位： BOPP企业家沙龙
特别支持： 金田高新材料股份有限公司



赞助单位：
立亚(苏州)包装材料有限公司 苏州健睿电子机械有限公司
东莞市鑫膜新材料科技有限公司 苏州斯捷睿精工科技有限公司
深圳市鑫膜界科技有限公司 浙江金瑞薄膜材料有限公司
广东潘思菲科新材料科技有限公司 宁波盈瑞聚合科技有限公司
常州市联丰镜面辊制造有限公司 宁波瑞成包装材料有限公司
山东永健机械有限公司 佛山市汉尊新材料有限公司
北京机械工业自动化研究所有限公司

支持单位：
苏美达国际技术贸易有限公司 康辉新材料科技股份有限公司
旺旺集团 道恩集团
黄山永新股份有限公司

绿色软包,智控未来 2025深圳国际塑料软包装可持续发展论坛

2025 Shenzhen International Plastic Soft Packaging Sustainable Development Forum

2025.10.29 深圳国际会展中心(宝安新馆) 正在进行中

主办单位： 山东卓创资讯股份有限公司
协办单位： 国际胶带与薄膜展
特别赞助： 立亚(苏州)包装材料有限公司



赞助单位：
山东盛源胶粘制品股份有限公司 江苏精良高分子材料有限公司
广东潘思菲科新材料科技有限公司 江苏兆和汇能技术有限公司
佛山市汉尊新材料有限公司 雄坊博润新材料有限公司
广州琪原新材料股份有限公司 浙江双元科技股份有限公司
山东顺凯复合材料有限公司 广东德冠薄膜新材料股份有限公司

支持单位：
广东彩龙新材料股份有限公司 康辉新材料科技股份有限公司
洛阳绿之汇塑料降解科技有限公司



2025 卓创资讯胶带母卷及下游行业 国际走访调研-越南 HOT

2025 SCI Tape Jumbo Roll and Downstream Industries Field Survey to Vietnam

2025.11.24-28 越南

即将启程

中国胶带母产能持续扩张，行业已进入供应过剩阶段，产品走出去已成为中国企业重要的选择之一。据卓创资讯数据，2024年中国胶带母产能在418万吨，十年产能扩张181.85万吨，增幅达77%；2024年出口占比高达62.55%，十年提升27.74个百分点。从出口区域分布来看，可划分为三个梯队，亚洲国家稳居首个梯队。其中越南自2018年成为中国胶带母卷贸易量最大的贸易伙伴，2024年占比达11.44%。
2015-2024年贸易量占比在5.15%-11.55%，2025年1-9月，中国对越南胶带母卷累计出口量达127.43吨，占比攀升至12.36%，较去年同期相比提升1.2个百分点。



随着越南经济的迅猛发展，其对包装材料的需求将持续增长，预计中国对越南的胶带母卷出口量将进一步扩大。为更好的了解越南的市场环境，便于中国企业快速、高效的走出去，特组织此次走访调研活动，共同深入越南市场，一探究竟。

调研行程安排：

11.24 周一	河内	胡志明
拟走访企业		
企业1-专注BOPP薄膜、胶带及包装材料生产的越南本土企业		
企业2-当地胶带母卷生产企业		
企业3-当地纸箱厂、封箱胶、标签企业		
企业4-当地胶带母卷生产工厂		
企业5-胡志明本地下游工厂		
11.25 周二	河内	
拟走访企业		
企业1-当地胶带母卷生产企业(上午)		
企业2-知名胶粘材料、BOPP薄膜及功能性薄膜企业(下午)		
11.26 周三	河内→胡志明	
拟走访企业		
观展-2025越南国际胶粘剂及胶粘带展览会		
11.27-29 日(上午)		
[越南胡志明国际展览中心(SEC)]		
下午或晚上 搭乘飞机前往胡志明，抵达后入住酒店		
11.28 周五	胡志明	
拟走访企业		
观展-2025越南国际胶粘剂及胶粘带展览会		
11.27-29 日(上午)		
[越南胡志明国际展览中心(SEC)]		
下午或晚上 搭乘飞机前往胡志明，抵达后入住酒店		



值得信赖的中国大宗商品市场专家

THANKS

卓创资讯

2025. 10



冯圆圆

山东 淄博



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

THE ONE TO TRUST FOR THE CHINESE COMMODITY MARKET