

2014-2017年全球及中国高阻隔材料 (PVDC、EVOH、PEN) 行业研究报告

- 高阻隔材料是指具有很强的阻止小分子气体（如O₂、CO₂、N₂、水蒸气），香味及其它有机溶剂蒸汽等透过的能力。阻隔性能较好的三大高阻隔材料为聚偏二氯乙烯（PVDC）、乙烯/乙烯醇共聚物(EVOH) 和聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN），它们主要用于制成薄膜或容器，用于对阻隔性能要求较高食品、药品、军品、化妆品、农药、精密仪器及高档精细化学品等包装领域，同时三者均可用于制作真空绝热板材料。
- 由于PVDC、EVOH和PEN对原材料质量和工艺控制要求较高，目前世界上生产PVDC、EVOH和PEN原材料(树脂)企业不多，三大市场均被少数几家企业寡头垄断。
- PVDC原料主要形式有PVDC树脂和乳胶。全球PVDC树脂生产企业主要有陶氏化学（美国）、苏威公司（比利时）、吴羽公司（日本）、旭化成（日本）等。2013年，全球PVDC树脂产能228Kt/a，2014年全球PVDC产能将增至242Kt/a，新增产能主要由中国PVDC生产企业带动（但产能未完全释放）。
- 截至2014年，中国PVDC树脂生产企业仅有两家，分别是浙江巨化股份和南通汇羽丰新材料有限公司。两家公司生产的PVDC树脂均主要用于肠衣膜生产。近年来，巨化股份加大了PVDC的投资开发力度，产能从2009年的3Kt/a增加到2013年的28Kt/a，2014年将进一步增加至33Kt/a。南通汇羽丰新材料有限公司生产的PVDC树脂主要供给河南双汇生产肠衣膜。2014年底，该公司将新增3.6Kt/a PVDC树脂产能，总产能将达13.6Kt/a。

2014-2017年全球及中国高阻隔材料 (PVDC、EVOH、PEN) 行业研究报告

- 中国PVDC树脂市场呈现2个特点。(1) PVDC树脂产品单一，产量不足，进口依存度很高（PVDC树脂加工设备依存度也很高）。2013年，中国PVDC树脂表观消费量为53.6Kt/a，进口依存度为48.5%，2013年之前达到50%以上。(2) PVDC树脂应用领域将不断拓展，消费量将保持较快增长。2014年中国PVDC树脂消费领域主要集中在肠衣膜领域，随着中国保鲜膜PVDC树脂、多层挤出PVDC树脂产能释放以及PVDC薄膜加工设备的国产化率提高，未来PVDC消费领域将不断拓展，消费量将较保持较快增长。
- EVOH阻隔性包装薄膜、汽油箱、复合瓶及共挤出塑料片材。2014年，全球EVOH树脂产能为142Kt，市场被可乐丽集团（日本）、合成化学工业集团（日本）和长春石油化学股份有限公司（台湾）垄断。由于市场需求高，两大龙头公司均不断增加产能。2014年1月，Kuraray在美国的公司（Kuraray America, Inc.）EVOH树脂新增产能12Kt/a，使Kuraray全球产能增至81Kt/a。2015年初，Nippon Gohsei在美国的公司（NOLTEX L.L.C.）EVOH树脂将新增产能15Kt/a，届时Nippon Gohsei在全球产能将达66Kt/a。
- 全球PEN树脂绝大部分用于生产PEN薄膜和注塑制品，还有10%左右用于生产PEN纤维。目前，PEN市场被帝人（日本）和杜邦（美国）的合资公司（杜邦帝人薄膜公司&帝人杜邦薄膜公司）以及SKC（韩国）占据。



《2014-2017年全球及中国高阻隔材料（PVDC、EVOH、PEN）行业研究报告》主要包括以下内容：

- 高阻隔材料概述（包括高阻隔材料的定义、分类、产业链、相关政策、发展前景等）；
- 全球及中国PVDC、EVOH、PEN的市场情况（包括定义、分类、生产工艺、加工工艺、全球及中国的产能、产销量、进出口和下游应用及发展前景等）；
- 全球及中国PVDC、EVOH、PEN的生产企业（包括美国陶氏、比利时苏威等PVDC生产企业，日本可乐丽、日本合成化学等EVOH的生产企业和日本帝人、美国杜邦等PEN的生产企业等公司简介，营收情况，营收构成，研发投入，PVDC、EVOH及PEN业务，在华业务等）。



2014年全球主要PVDC树脂厂商市场份额（按产能）



★ Classification and Applications of PVDC Resin

编码	类别	单体	应用
A	Solvent soluble resin	VDC and VC	used as adhesion primers, heat-sealing lacquers and print-ink binder on various substrates
B	Conventional extrusion resin	VDC and VC	used for processing casing film, self-adhesive plastic wrap, composite film and food bag
C	Multi-layer co-extruded resin	VDC and MA	used for packaging food, medicine, military products, beverages and cosmetics (with retention of aroma and taste 1 time higher than ordinary PVDC-VC resin)
D	Fiber resin	VDC and AN	used for making wig, netting twine, flame retardant fabrics, artificial turf, etc.

Notes:
 VC: vinyl chloride MA: methyl acrylate
 VDC: vinylidene chloride AN: acrylonitrile
 Solvay and Asahi Kasei also manufacture PVDC latex.

来源：2014-2017年全球及中国高阻隔材料（PVDC、EVOH、PEN）行业研究报告；水清木华研究中心



报告目录

第一章 高阻隔材料概述

1.1 定义

1.2 分类

1.3 产业链

1.4 相关政策

1.5 发展前景

第二章 聚偏二氯乙烯(PVDC)

2.1 定义和分类

2.1.1 定义

2.1.2 分类

2.2 生产工艺

2.3 全球供需分析及预测

2.3.1 全球产能

2.3.2 全球供需分析

2.4 中国供需分析及预测

2.4.1 中国产能

2.4.2 中国供需分析

2.5 进出口分析

2.5.1 出口分析

2.5.2 进口分析

2.6 下游应用及发展前景

2.6.1 PVDC肠衣膜

2.6.2 PVDC涂布膜

2.6.3 PVDC保鲜膜

2.6.4 PVDC收缩膜

2.6.5 PVDC共挤拉伸膜

第三章 全球及中国PVDC主要生产企业

3.1 美国陶氏化学公司

3.1.1 企业简介

3.1.2 经营情况

3.1.3 营收构成

3.1.4 功能塑料部门

3.1.5 研发支出

3.1.6 PVDC生产基地及产能

3.1.7 PVDC树脂(SARAN)

3.1.8 PVDC 薄膜 (SARANEX)

3.1.9 发展战略

3.2 索尔维

3.2.1 简介

3.2.2 经营情况



3.2.3 营收构成

3.2.4 毛利率

3.2.5 研发支出

3.2.6 专用聚合物

3.2.7 PVDC生产基地及产能

3.2.8 PVDC产品

3.2.8.1 Diofan® 乳胶

3.2.8.2 Ixan® 挤出树脂

3.2.8.3 Ixan® 可溶性树脂

3.2.9 在华业务

3.3 吴羽株式会社

3.3.1 企业简介

3.3.2 经营情况

3.3.3 营收构成

3.3.4 研发支出

3.3.5 PVDC生产基地及产能

3.3.6 PVDC产品

3.3.6.1 PVDC树脂

3.3.6.2 新克瑞哈龙

3.3.6.3 克瑞哈龙薄膜

3.3.6.4 克瑞哈龙多层薄膜

3.3.7 在华业务

3.4 旭化成株式会社

3.4.1 企业简介

3.4.2 经营情况

3.4.3 营收构成

3.4.4 研发支出

3.4.5 PVDC生产基地及产能

3.4.6 PVDC产品

3.4.6.1 PVDC 乳胶

3.4.6.2 PVDC树脂

3.4.6.3 PVDC 阻隔膜(Barrialon)

3.4.6.4 PVDC 纤维(Saran)

3.5 中国浙江巨化股份有限公司

3.5.1 企业简介

3.5.2 经营情况

3.5.3 营收构成

3.5.4 毛利率

3.5.5 研发支出

3.5.6 营业成本

3.5.7 PVDC业务

3.5.8 发展战略

3.6 中国河南双汇投资发展股份有限公司

3.6.1 企业简介

3.6.2 经营情况

3.6.3 PVDC业务



3.6.3.1 PVDC树脂

3.6.3.2 PVDC 薄膜

第四章 乙烯/乙烯醇共聚物(EVOH)

4.1 定义及其性能

4.2 生产工艺

4.3 全球供需分析

4.3.1 全球产能

4.3.2 全球供需

4.4 中国供需分析

4.4.1 中国发展现状

4.4.2 中国EVOH供需分析

4.5 下游应用及发展前景

4.5.1 EVOH阻隔性包装薄膜和共挤出塑料片材

4.5.2 EVOH多层汽油箱

4.5.3 EVOH多层复合瓶

4.5.4 纺织材料

4.5.5 医用材料

4.5.6 真空绝缘板

第五章 全球及中国EVOH主要生产企业

5.1 可乐丽株式会社

5.1.1 企业简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 营收构成

5.1.4 研发支出

5.1.5 可乐丽国外子公司

5.1.6 EVOH生产基地及产能

5.1.7 EVOH产品

5.1.7.1 EVOH树脂

5.1.7.2 EVOH 薄膜

5.1.8 在华业务

5.2 日本合成化学工业公司

5.2.1 企业简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 营收构成

5.2.4 EVOH生产基地及产能

5.2.5 EVOH产品

5.2.5.1 EVOH 树脂(SoarnoL)

5.2.5.2 Soarlite

5.2.6 在华业务

5.3 台湾长春石油化学股份有限公司

第六章 聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)

6.1 定义及其性能

6.2 生产工艺



6.2.1 PEN 树脂

6.2.2 PEN薄膜

6.3全球及中国PEN树脂生产现状

6.3.1 全球市场

6.3.2 中国市场

6.4 下游应用及发展前景

6.4.1 PEN薄膜

6.4.2 包装容器

6.4.3 PEN纤维

6.4.4 PEN / PET共混物和共聚物

第七章 全球及中国PEN主要生产企业

7.1 日本帝人株式会社

7.1.1 企业简介

7.1.2经营情况

7.1.3营收构成

7.1.4研发支出

7.1.5 PEN生产基地及产能

7.1.5.1杜邦帝人薄膜公司

7.1.5.2 帝人杜邦薄膜

7.1.6 PEN产品

7.1.6.1 PEN 树脂(Teonex®)

7.1.6.2 PEN 薄膜

7.1.6.3 PEN纤维

7.1.7在华业务

7.2 美国杜邦公司

7.2.1 企业简介

7.2.2经营情况

7.2.3营收构成

7.2.4 研发支出

7.2.5 PEN 业务

7.3 SKC

7.3.1 企业简介

7.3.2经营情况

7.3.3 营收构成

7.3.4 PEN业务



图表目录

- 图：中、高阻隔材料透气率比较
- 图：中高阻隔材料氧气透过率随相对湿度变化情况
- 图：高阻隔材料产业链
- 图：PVDC分子结构及其相关特性
- 表：PVDC主要性能指标
- 表：PVDC分类及用途
- 表：2012-2014年全球PVDC树脂主要厂家及其产能
- 图：2010-2017年全球PVDC树脂消费量
- 图：2013年全球PVDC树脂消费量（分区域）
- 图：2009-2017年中国PVDC树脂产能
- 表：2013-2014年中国PVDC树脂及乳胶主要厂家及其产能
- 图：2009-2017年中国PVDC树脂产量及同比增长
- 图：2009-2017年中国PVDC树脂表观消费量及同比增长
- 图：2009-2017年中国PVDC树脂进口依存度
- 图：2010-2014年中国PVDC出口量及出口额
- 表：2013-2014年中国PVDC出口量及出口额（分来源省市）
- 表：2013-2014年中国PVDC出口量及出口额（分目的国家）
- 图：2009-2014年中国PVDC进口量及进口额
- 表：2013-2014年中国PVDC进口量及进口额（分来源国家/地区）
- 表：2013-2014年中国PVDC进口量及进口额（分目的省市）

- 表：2014年中国主要肠衣膜生产企业及其产能
- 表：2014年中国PVDC涂布膜主要生产企业及其产能
- 图：2009-2014年陶氏化学营业收入及同比增长
- 图：2009-2014年陶氏化学净利润及同比增长
- 图：2009-2014年陶氏化学净利率
- 图：2011-2014年陶氏化学营收构成（分部门）
- 图：2012-2014年陶氏化学销售利润率（分部门）
- 图：2009-2014陶氏化学营收构成（分区域）
- 表：陶氏化学功能塑料部门主要产品及其应用/市场
- 图：2011-2013年陶氏化学功能塑料部门营收构成
- 图：2013年陶氏化学功能塑料部门营收构成（分区域）
- 图：2009-2014年陶氏化学研发支出，同比增长及其占营业收入比例
- 图：陶氏化学PVDC树脂（SARAN）生产工艺
- 表：陶氏化学共挤阻隔膜主要产品
- 图：2014-2017年陶氏化学战略措施
- 图：2013年索尔维员工人数（分区域）
- 图：2013年索尔维业务部门主要业务
- 图：2013年索尔维区域业务介绍
- 图：2009-2014年索尔维营业收入及同比增长
- 图：2009-2014年索尔维净利润及同比增长
- 图：2009-2014年索尔维净利率
- 表：2012-2014年索尔维净销售额构成（分部门）



- 图：2013年索尔维高级材料部门净销售额构成（分业务和区域）
- 表：2009-2013年索尔维营收构成（分区域和国家）
- 图：2009-2013年索尔维毛利率（分部门）
- 图：2009-2013年索尔维研发支出，同比增长及其占营业收入比例
- 图：2009-2013年索尔维专用聚合物营业收入及同比增长
- 图：索尔维专用聚合物业务主要产品及其应用/市场
- 图：索尔维Diofan® 乳胶涂层对氧气和水蒸气的阻隔性能
- 表：索尔维 Diofan® 乳胶产品系列及应用
- 表：索尔维Ixaan® 挤出树脂产品系列及应用
- 表：Ixaan® 可溶性树脂产品系列及应用
- 表：吴羽事业部及主要产品
- 表：吴羽子公司及主要业务（分区域）
- 图：2009-2013财年吴羽营业收入及同比增长
- 图：2009-2013财年吴羽净利润及同比增长
- 图：2009-2013财年吴羽净利率
- 图：2010-2013财年吴羽营收构成（分部门）
- 图：2009-2013财年吴羽特殊塑料部门销售额及营业利润
- 图：2009-2013财年吴羽营收构成（分区域）
- 图：2009-2013财年吴羽净研发支出，同比增长及其占营业收入比例
- 图：2009-2013财年吴羽研发支出（分部门）
- 表：吴羽在PVDC中国子公司
- 图：2009-2013财年旭化成营业收入及同比增长



- 图：2009-2013财年旭化成净利润及同比增长
- 图：2009-2013财年旭化成净利率
- 图：2009-2013财年旭化成营收构成（分部门）
- 图：2009-2013财年旭化成营收构成（分区域）
- 图：2009-2013财年旭化成研发支出，同比增长及占营业收入比例
- 图：2012-2013财年旭化成研发支出（分部门）
- 图：2009-2014年巨化股份收入及同比增长
- 图：2009-2014年巨化股份净利润及同比增长
- 图：2009-2014年巨化股份净利率
- 图：2009-2014年巨化股份营收构成（分产品）
- 图：2009-2014年巨化股份营收构成（分区域）
- 图：2009-2014年巨化股份毛利率（分产品）
- 图：2009-2014年巨化股份毛利率（分地区）
- 图：2009-2014年巨化股份研发支出，同比增长及其占营业收入比例
- 图：2012-2013年巨化股份食品包装材料营业成本
- 图：2009-2014年巨化股份PVDC产能，产量，销量及平均价格
- 图：2009-2014年河南双汇收入及同比增长
- 图：2009-2014年河南双汇净利润及同比增长
- 图：2009-2014年河南双汇净利率
- 图：2012-2013年河南双汇PVDC肠衣膜子公司收入及净利润
- 表：EVOH树脂的性能
- 图：2009-2017年全球EVOH树脂产能及同比增长



- 表：2014年全球EVOH树脂的生产企业及其产能
- 图：2014年全球EVOH树脂产能（分国家）
- 图：2009-2017年全球EVOH树脂产量及同比增长
- 图：2009-2017年全球EVOH树脂消费量及同比增长
- 表：2011及2013年全球EVOH树脂消费量（分区域和应用领域）
- 图：2009-2017年中国EVOH树脂消费量及同比增长
- 表：2011年及2013年中国EVOH树脂消费量（分领域）
- 图：EVOH多层共挤薄膜典型结构
- 表：几种汽油箱的优缺点
- 表：典型EVOH多层汽油箱的结构
- 图：2009-2013财年可乐丽营业收入及同比增长
- 图：2009-2013财年可乐丽净利润及同比增长
- 图：2009-2013财年可乐丽净利率
- 图：2012-2013财年可乐丽营收构成（分部门）
- 图：2009-2013财年可乐丽营收构成（分地区）
- 图：2009-2013财年可乐丽研发支出，同比增长及其占营业收入比例
- 图：可乐丽国外子公司分布
- 表：2014年可乐丽EVOH产品产能及生产基地
- 图：可乐丽EVOH树脂生产工艺
- 图：可乐丽EVOH树脂等级
- 图：可乐丽EVOH 薄膜生产工艺
- 表：可乐丽EVOH薄膜产品主要类型及应用



- 表：可乐丽中国分支机构
- 图：日本合成化学工业公司产品列表及分部门简介
- 图：2009-2013财年日本合成化学工业公司营业收入及同比增长
- 图：2009-2013财年日本合成化学工业公司净利润及同比增长
- 图：2009-2013财年日本合成化学工业公司净利率
- 图：2009-2013财年日本合成化学工业公司销售收入及营业利润（分部门）
- 表：2014年日本合成化学工业公司EVOH树脂生产基地及产能
- 表：日本合成化学工业公司EVOH树脂标准等级
- 表：日本合成化学工业公司EVOH树脂特殊等级
- 表：日本合成化学工业公司EVOH树脂(SoarnoL)应用
- 图：日本合成化学工业公司海外子公司
- 表：PEN的性能
- 图：PEN树脂生产工艺
- 图：PEN 薄膜生产工艺
- 图：帝人株式会社业务范围及增长动力
- 图：2009-2013财年帝人株式会社营业收入及同比增长
- 图：2009-2013财年帝人株式会社净利润及同比增长
- 图：2009-2013财年帝人株式会社净利率
- 图：2009-2013财年帝人株式会社营收构成（分部门）
- 图：2009-2013财年帝人株式会社营收构成（分地区）
- 图：2009-2013财年帝人株式会社研发支出，同比增长及其占营业收入比例
- 表：杜邦帝人公司全球生产基地分布



- 图：帝人杜邦薄膜亚太生产基地分布
- 图：Teonex 与 PET 薄膜对比
- 图：2009-2014年杜邦营业收入及同比增长
- 图：2009-2014年杜邦净利润及同比增长
- 图：2009-2014年杜邦净利率
- 图：2009-2014年杜邦营收构成（分部门）
- 图：2013年杜邦功能性材料部门营收构成（分产品和区域）
- 表：2010-2013年杜邦收入构成（分国家和地区）
- 图：2009-2014年杜邦研发支出，同比增长及占其占营业收入
- 图：截至2013年SKC股权结构
- 表：截至2013年SKC业务部门及主要产品产能（分地区）
- 图：2010-2013年SKC营业收入及同比增长
- 图：2010-2013年SKC净利润及同比增长
- 图：2010-2013年SKC净利率
- 图：2003-2013年SKC营业收入及营业利润（分业务）



购买报告

价 格	电子版: 8500元	电话：010-8260.1561
	纸质版: 9000元	传真：010-8260.1570
页数：145页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2014-09		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201409/24511862.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

