

東南アジアの食品包装材料・日本とアジアのバリアー包装材料 実態と将来展望

現在、東南アジアにおけるパッケージ産業は、欧米などのグローバルエンドユーザーを中心に叫ばれている「地球環境へ配慮するパッケージ」や「資源保護を促進するパッケージ」などへの高い意識とは違い、まだそうした意識が若干立ち遅れている感がある。しかしながら、食品ロスの低減や包装材としての利便性の追求、パッケージ内容物の品質保持期間の延長などは、徐々に要求されるようになってきているのも近年の動向の一つとなっている。ではその中で食品産業に特化した場合、東南アジアの各国ではフィルムを中心とした包装材料の実態はどうなっているのか、そして将来展望としては地球環境を意識したものになっていくのか。本レポート「第1編 東南アジア食品包装市場の実態と将来展望」では、主要国であるインドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、そしてインドを取り上げ、これら各国での食品用包装市場の分析を行った。

直近の市場動向としては、現在も世界を覆う「新型コロナウイルス」の影響により、特に2020年の消費動向としては、対象各国とも大きく落ち込んでしまった。2019年までは各国とも右肩上がりでも推移してきたが、2020年に暗転している。2021年は、2019年レベルにまでは戻らなかったものの、2020年に比較して増加推移している。2022年は更なる増加推移が見込まれ、対象国によっては2019年レベルに戻るところも出てくることを見込まれている。

また、対象国にサプライヤーとして進出している「フィルムメーカー」「コンバーター」「PET ボトル樹脂メーカー」を分析した。

次に、「第2編 日本とアジアのバリアー包装材料・実態と将来展望」では、対象国として日本、中国、韓国、台湾、タイ、インドネシア、ベトナム、インドをリストアップしている。

日本市場においては透明蒸着フィルムをはじめとする透明バリアーフィルム構成の包装材料がかなり大きな構成比を占めるまでに成長しているが、東南アジアなどはまだまだアルミ系バリアーフィルム(特にアルミ蒸着フィルム)に頼っているのが現状である。またバリアー性よりも金属的な光沢を追い求める傾向も拭えていない。そしてこの傾向は、包装材料大国である中国にも言えることである。

2022年の今も、新型コロナウイルスの影響と日々戦いながらパッケージ戦略を練っている多くの包材サプライヤーやエンドユーザー各位に、少しでもパッケージ設計のヒントとなることを願って発刊する。

* 発刊 : 2022年6月23日 * 体裁 : A4版 259頁
* 定価 ; 製本版:99,000円(税込)、書籍付PDF版(書籍+CD-R):110,000円(税込)
取り扱い 東洋紡 PPS
発刊 S&T 出版(株)

PPS 情報担当者行き

「東南アジアの食品包装材料・日本とアジアのバリアー包装材料 実態と将来展望」申込書

(株) 東洋紡PPS の下記 PPS 共通 e-mail に送信をお願い致します。

東洋紡 PPS : semi@toyobo-pps.co.jp

貴社名		申込日	
住所	〒		
所属		TEL	
役職		FAX	
フリガナ 氏名	E-mail		
	書籍版	冊	書籍付 PDF 版
			セット

◆お問い合わせ先 : (株)東洋紡パッケージング・プラン・サービス 大阪
〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目1番16号 フジタ東洋紡ビル 4階
TEL 06-6348-1363 情報担当者宛 semi@toyobo-pps.co.jp

【個人情報の取扱いについて】

ご記入事項は、今回のお申込確認などの事務処理、弊社および東洋紡グループ会社からのご案内のみに利用いたします。ただし、他社出版物で、弊社が取次販売する為に版元からの要請があった場合は、会社名情報のみ開示することがあります。

目次

収録年月

第1編:2017年～2021年、2022年見込

第2編:2019年～2021年、2022年見込、2023年実績

第1編 東南アジア食品包装市場の実態と将来展望

第1章 総論

1. 東南アジア主要国の経済動向

- 1.1 経済の動向
- 1.2 主要国のその他の概要

2. 東南アジア主要国の食品用包装材料市場動向

- 2.1 主要包装用フィルムの動向
- 2.2 主要バリアー包装フィルムの動向
- 2.3 主要日系コンバーターの動向

第2章 東南アジア主要国の経済動向、食品包装を取り巻く環境

1. インドネシア

- 1.1 概況及び経済動向
- 1.2 賃金水準と所得階層別人口構成
- 1.3 日系進出企業における賃金水準
- 1.4 食品包装を取り巻く市場環境

2. タイ

- 2.1 概況及び経済動向
- 2.2 賃金水準と所得階層別人口構成
- 2.3 日系進出企業における賃金水準
- 2.4 食品包装を取り巻く市場環境

3. インド

- 3.1 概況及び経済動向
- 3.2 賃金水準と所得階層別人口構成
- 3.3 日系進出企業における賃金水準
- 3.4 食品包装を取り巻く市場環境

4. ベトナム

- 4.1 概況及び経済動向
- 4.2 賃金水準と所得階層別人口構成
- 4.3 日系進出企業における賃金水準
- 4.4 食品包装を取り巻く市場環境

5. マレーシア

- 5.1 概況及び経済動向
- 5.2 賃金水準と所得階層別人口構成
- 5.3 日系進出企業における賃金水準
- 5.4 食品包装を取り巻く市場環境

第3章 東南アジア主要国の食品包装フィルム、ボトル用PET樹脂の供給動向

1. インドネシア

- 1.1 PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移
- 1.2 PETフィルムの国内市場規模推移と見込
- 1.3 ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移
- 1.4 ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込
- 1.5 OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移
- 1.6 OPPフィルムの国内市場規模推移と見込
- 1.7 CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移
- 1.8 CPPフィルムの国内市場規模推移と見込
- 1.9 バリアーフィルムの国内市場規模推移
- 1.10 ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移

2. タイ

- 2.1 PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移
- 2.2 PETフィルムの国内市場規模推移と見込
- 2.3 ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移

2.4 ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込

2.5 OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移

2.6 OPPフィルムの国内市場規模推移と見込

2.7 CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移

2.8 CPPフィルムの国内市場規模推移と見込

2.9 バリアーフィルムの国内市場規模推移

2.10 ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移

3. インド

3.1 PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移

3.2 PETフィルムの国内市場規模推移と見込

3.3 ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移

3.4 ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込

3.5 OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移

3.6 OPPフィルムの国内市場規模推移と見込

3.7 CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移

3.8 CPPフィルムの国内市場規模推移と見込

3.9 バリアーフィルムの国内市場規模推移

3.10 ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移

4. ベトナム

4.1 PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移

4.2 PETフィルムの国内市場規模推移と見込

4.3 ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移

4.4 ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込

4.5 OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移

4.6 OPPフィルムの国内市場規模推移と見込

4.7 CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移

4.8 CPPフィルムの国内市場規模推移と見込

4.9 バリアーフィルムの国内市場規模推移

4.10 ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移

5. マレーシア

5.1 PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移

5.2 PETフィルムの国内市場規模推移と見込

5.3 ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移

5.4 ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込

5.5 OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移

5.6 OPPフィルムの国内市場規模推移と見込

5.7 バリアーフィルムの国内市場規模推移

5.8 ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移

第4章 東南アジア主要国のコンバーター動向

1. インドネシア

- 1.1 現地主要コンバーターの動向
- 1.2 日系進出コンバーターの動向
- 1.3 外資系グローバルコンバーターの動向

2. タイ

- 2.1 現地主要コンバーターの動向
- 2.2 日系進出コンバーターの動向
- 2.3 外資系グローバルコンバーターの動向

3. インド

- 3.1 現地主要コンバーターの動向
- 3.2 日系進出コンバーターの動向
- 3.3 外資系グローバルコンバーターの動向

4. ベトナム

- 4.1 現地主要コンバーターの動向

- 4.2 日系進出コンバーターの動向
- 4.3 外資系グローバルコンバーターの動向
- 5.マレーシア
- 5.1 現地主要コンバーターの動向
- 5.2 日系進出コンバーターの動向
- 5.3 外資系グローバルコンバーターの動向

第2編 日本とアジアのバリアー包装材料・実態と将来展望

第1章 総論～日本とアジアのバリアー包装材料市場の動向

1.日本のバリアー包装材料市場の概要

2.アジアのバリアー包装材料の概要

3.各国包装材料の需要実績

4.バリアー包装材料市場規模推移

- 4.1 アルミ蒸着フィルム
- 4.2 PVDC コートフィルム
- 4.3 PVDC 多層フィルム
- 4.4 EVOH 多層フィルム
- 4.5 透明蒸着フィルム
- 4.6 ハイブリッドバリアーコートフィルム

5.バリアー包装材料の将来展望

- 5.1 アルミ蒸着フィルム
- 5.2 PVDC コートフィルム
- 5.3 PVDC 多層フィルム
- 5.4 EVOH 多層フィルム
- 5.5 透明蒸着フィルム
- 5.6 ハイブリッドバリアーコートフィルム

第2章 日本におけるバリアー包装材料市場動向と将来展望

1.日本のバリアー包装材料市場の動向と将来展望

2.アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望

- 2.1 PET アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望
- 2.2 CPP アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望
- 2.3 NY アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望
- 2.4 OPP アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望
- 2.5 PE アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望

3.PVDC コートフィルム市場の動向と将来展望

- 3.1 PVDC コート OPP フィルム市場の動向と将来展望
- 3.2 PVDC コート NY フィルム市場の動向と将来展望
- 3.3 PVDC コート PET フィルム市場の動向と将来展望
- 3.4 PVDC コートセロファン市場の動向と将来展望

4.EVOH 系多層フィルム市場の動向と将来展望

5.透明蒸着フィルム市場の動向と将来展望

- 5.1 透明蒸着 PET フィルム市場の動向と将来展望
- 5.2 透明蒸着 NY フィルム市場の動向と将来展望

6.ハイブリッドバリアーコートフィルム市場の動向と将来展望

7.その他バリアーフィルム市場の動向と将来展望

- 7.1 EVOH フィルム市場の動向と将来展望
- 7.2 EVOH 共押出 OPP フィルム市場の動向と将来展望
- 7.3 PVA 系コート OPP フィルム市場の動向と将来展望
- 7.4 多層バリアーNY フィルム市場の動向と将来展望

第3章 アジア主要国別バリアー包装材料市場動向と将来展望

1.中国・台湾のバリアー包装材料市場の動向と将来展望

- 1.1 中国・台湾におけるアルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望
- 1.1.1 PET アルミ蒸着フィルム
- 1.1.2 CPP アルミ蒸着フィルム
- 1.1.3 OPP アルミ蒸着フィルム
- 1.1.4 PVC アルミ蒸着フィルム

1.2 中国・台湾における PVDC コートフィルム市場の動向と将来展望

- 1.2.1 PVDC コート OPP フィルム
- 1.2.2 PVDC コート NY フィルム
- 1.2.3 PVDC コート PET フィルム
- 1.2.4 PVDC コート PE フィルム

1.3 中国・台湾における PVDC 多層フィルム市場の動向と将来展望

1.4 中国・台湾における EVOH 系多層フィルム市場の動向と将来展望

1.5 中国・台湾における透明蒸着フィルム市場の動向と将来展望

- 1.5.1 透明蒸着 PET フィルム
- 1.6 中国・台湾におけるハイブリッドバリアーコートフィルム市場の動向と将来展望

2.韓国のバリアー包装材料市場の動向と将来展望

2.1 韓国におけるアルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望

- 2.1.1 PET アルミ蒸着フィルム
- 2.1.2 CPP アルミ蒸着フィルム
- 2.1.3 OPP アルミ蒸着フィルム

2.2 韓国における PVDC コートフィルム市場の動向と将来展望

2.2.1 PVDC コート OPP フィルム

2.3 韓国における EVOH 系多層フィルム市場の動向と将来展望

2.4 韓国における透明蒸着フィルム市場の動向と将来展望

2.4.1 透明蒸着 PET フィルム

3.タイのバリアー包装材料市場の動向と将来展望

3.1 タイにおけるアルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望

- 3.1.1 PET アルミ蒸着フィルム
- 3.1.2 CPP アルミ蒸着フィルム
- 3.1.3 OPP アルミ蒸着フィルム

3.2 タイにおける透明蒸着フィルム市場の動向と将来展望

3.3 タイにおけるハイブリッドバリアーコートフィルム市場の動向と将来展望

4.インドネシアのバリアー包装材料市場の動向と将来展望

4.1 インドネシアにおけるアルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望

- 4.1.1 PET アルミ蒸着フィルム
- 4.1.2 CPP アルミ蒸着フィルム
- 4.1.3 OPP アルミ蒸着フィルム

4.2 インドネシアにおける PVDC コートフィルム市場の動向と将来展望

4.2.1 PVDC コートフィルム素材別市場の動向と将来展望

4.2.2 PVDC コートフィルム・サブライヤー別市場の動向と将来展望

4.3 インドネシアにおける EVOH 系多層フィルム市場の動向と将来展望

4.4 インドネシアにおける透明蒸着フィルム市場の動向と将来展望

5.ベトナムのバリアー包装材料市場の動向と将来展望

5.1 ベトナムにおけるアルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望

- 5.1.1 PET アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望
- 5.1.2 CPP アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望
- 5.1.3 OPP アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望

5.2 ベトナムにおける PVDC 多層フィルム市場の動向と将来展望

5.3 ベトナムにおける EVOH 系多層フィルム市場の動向と将来展望

5.4 ベトナムにおける透明蒸着フィルム市場の動向と将来展望

6.インドのバリアー包装材料市場の動向と将来展望

6.1 インドにおけるアルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望

- 6.1.1 PET アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望
- 6.1.2 CPP アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望
- 6.1.3 OPP アルミ蒸着フィルム市場の動向と将来展望

6.2 インドにおける PVDC コート PET フィルム市場の動向と将来展望

6.3 インドにおける EVOH 系多層フィルム市場の動向と将来展望

6.4 インドにおける透明蒸着フィルム市場の動向と将来展望

掲載見本

表 3-1 PET フィルムのサプライヤー別生産能力

サプライヤー	系列	能力(t/年)
PT.Argha Karya Prima Industry	1	
PT.Trias Sentosa	2	
PT.MC.PET Film Indonesia	2	
PT.Indonesia Teijin Dupont Films	1	
Kolon INA	1	
Indopoly Swakarsa IND.	1	
合計	6	

表 3-2 PET フィルムの国内市場規模推移と見込(t/年、%)

	2017 年		2018 年		2019 年	
	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比
生産能力	106,000		106,000	100	106,000	
生産量	90,000		96,000	106.7	100,000	
稼働率	84.9		90.6		94.4	
内需	80,000		84,000	105.0	87,000	

表 4-8 タイの主要ローカルコンバーター

コンバーター名	Film Master
印刷機	4
ドライフミネーター	3
押出フミネーター	3
成機機	
コンバーター名	Thai Offset
印刷機	4

表 3-6 PET アルミ蒸着フィルムのサプライヤー別需要予測

サプライヤー	2021 年			2022 年見込			2023 年見通		
	t/年	t/年	シェア	t/年	t/年	シェア	t/年	t/年	前年比
江蘇宥廷	36,000	36,500	15.5						
江蘇双星	31,000	31,500	13.4						
寧波長海包装	25,000	25,000	10.6						
天津太陽	24,000	24,000	10.2						
普寧威孚	18,000	18,000	7.7						
安徽通達	14,000	14,000	6.0						
その他	86,000	86,000	36.6						
合計	234,000	235,000	100.0						

表 3-74 透明蒸着 PET フィルムのサプライヤー別

サプライヤー	2021 年		2022 年見込		中国・台湾	韓国	タイ	インドネシア	ベトナム	インド
	t/年	t/年	シェア	t/年						
ロッテアルミ	100	120	8.6							
和承	100	120	8.6							
栗村化学	50	60	4.3							
その他国産	100	110	7.9							
輸入フィルム	950	990	70.7	1,020	68.0	103.0				
合計	1,300	1,400	100.0	1,500	100.0	107.1				

表 1-18 日本とアジアの PVDC 多層フィルムの需要量

	2021 年		2022 年見込	
	t/年	t/年	構成比%	t/年
日本	0	0	0.0	
中国・台湾	15,000	15,000	97.4	11
韓国	0	0	0.0	
タイ	0	0	0.0	
インドネシア	0	0	0.0	
ベトナム	400	400	2.6	
インド	0	0	0.0	
計	15,400	15,400	100.0	1