



我国香料香精行业发展概况

2018.12.5

主要内容

CONTENTS PAGE

1.我国香料香精行业发展简史

2.我国香料香精行业发展现状

3.行业发展面临的主要问题

01

我国香料香精行业发展简史

古代起源

近代工业萌芽

现代工业基础

1.1 古代起源



● 燃烧木材取暖时，发现冒出的烟具有令人愉悦的香气。

后来又发现某些天然树脂原料和人体摩擦，会产生令人愉快的气味和感觉。

● 香料的拉丁语——per fume，意为“通过烟雾”

法语——La fumée，意为“经过烟雾”

1.1 古代起源

香料的使用在我国有悠久的历史（丰厚的文化底蕴）：

- “香之为用自上古矣” —— 《天香传》（宋—丁谓）
- “如芝兰之室，久而不闻其香” —— 《国语》（左丘明）
- “薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽” —— 宋 李清照
- 古代东西方贸易——香料占据重要地位
- 香（荷）包、香片、香粉、熏香——美化生活、提高生活质量

※ 拘泥于植物本身取香



1.2 近代工业萌芽---从二十世纪初期到新中国成立前

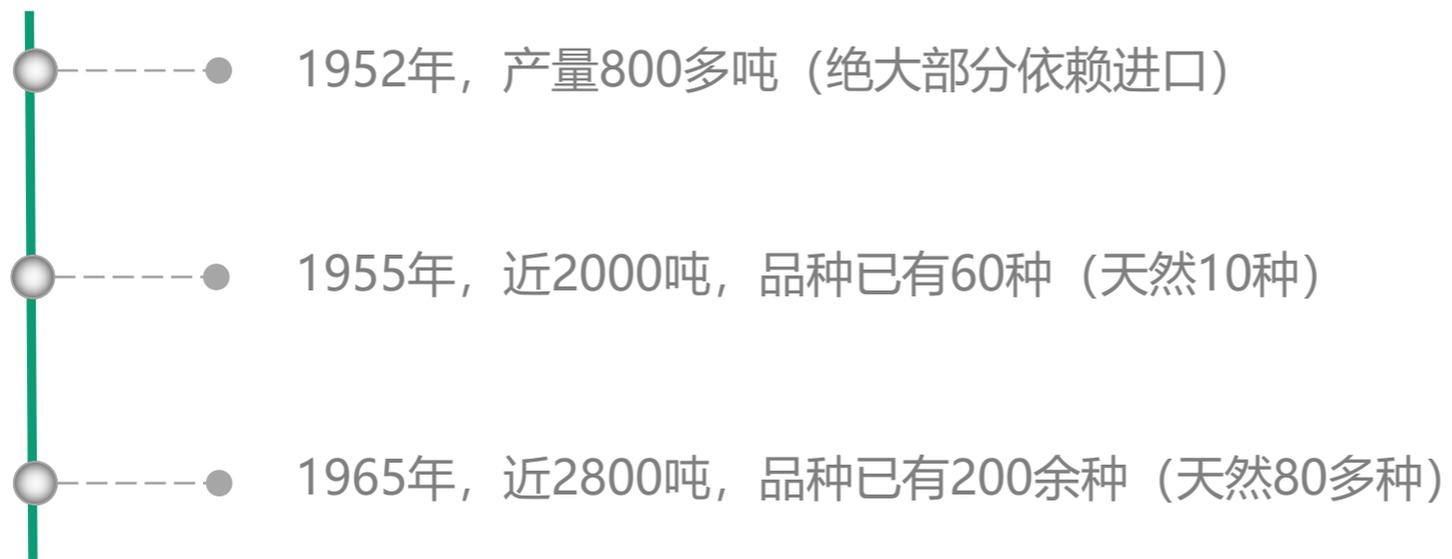
- 闻名于世——广西德宝：天保茴油（1935年年产八角茴香油1599担）。
- 台湾省：樟脑（清中叶，制脑成为主要产业之一）。
- 二十世纪20年代，随着香粉店、化妆品厂兴起，原有的靠进口香料的药房、洋行已经不够了，开始出现了大大小小的香料厂、香精厂。
- 开始是薄荷公司，之后又有香料、香精生产厂（期间更是出现了调香理论：叶心依提出花香型香气分类清甜鲜幽辅成环渡理论）。



作坊、工厂、公司——民族工业的萌芽——挣扎中发展

1.3 现代工业基础

新中国成立后，经济建设恢复发展，香料香精也得到快速发展：



1.3 现代工业基础

- 1956~1965年期间，七家国有天然香料生产厂（广东、福建、浙江、江苏、广西、四川和云南等地）
- 十二家合成香料厂（上海、天津、沈阳、广州）
- 香精厂：上海孔雀日用香料厂、鉴臣香料厂、天津香精厂、沈阳新生香料厂、广州百花香料厂
- 引进苏联的技术，分别在上海和重庆建立香料香精和天然香料科学研究机构

※ 奠定我国香料香精工业基础



香料、香精定义



- 香料: 由香料和(或)香精辅料调配而成的具有特定香气和(或)香味的复杂混合物。

注:一般不直接消费,而是用于加香产品后被消费。

- 香料: 具有香气和(或)香味的材料

注1: 一般为天然香料[包括天然原料的衍生产品(树脂状材料、挥发性产品、提取产品)]和合成香料的总称。

注2: 按用途可分为日用和食用两大类。



02

我国香料香精行业发展现状

我国香料香精市场

进出口概况

企业数量及分布

产品概况

国际市场

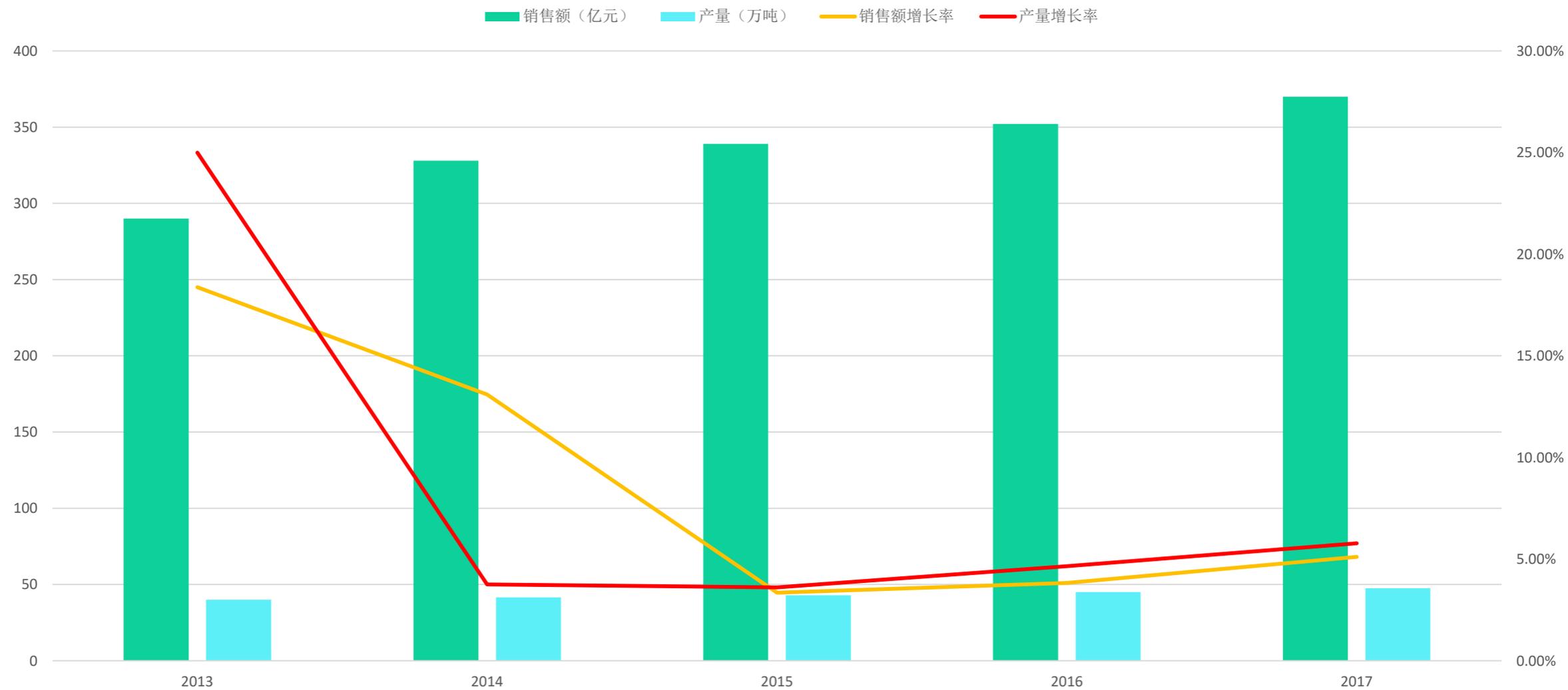
2.1 我国香料香精市场

近五年的CAGR超过8%



2.1 我国香料香精市场

我国香料香精市场近五年销售情况

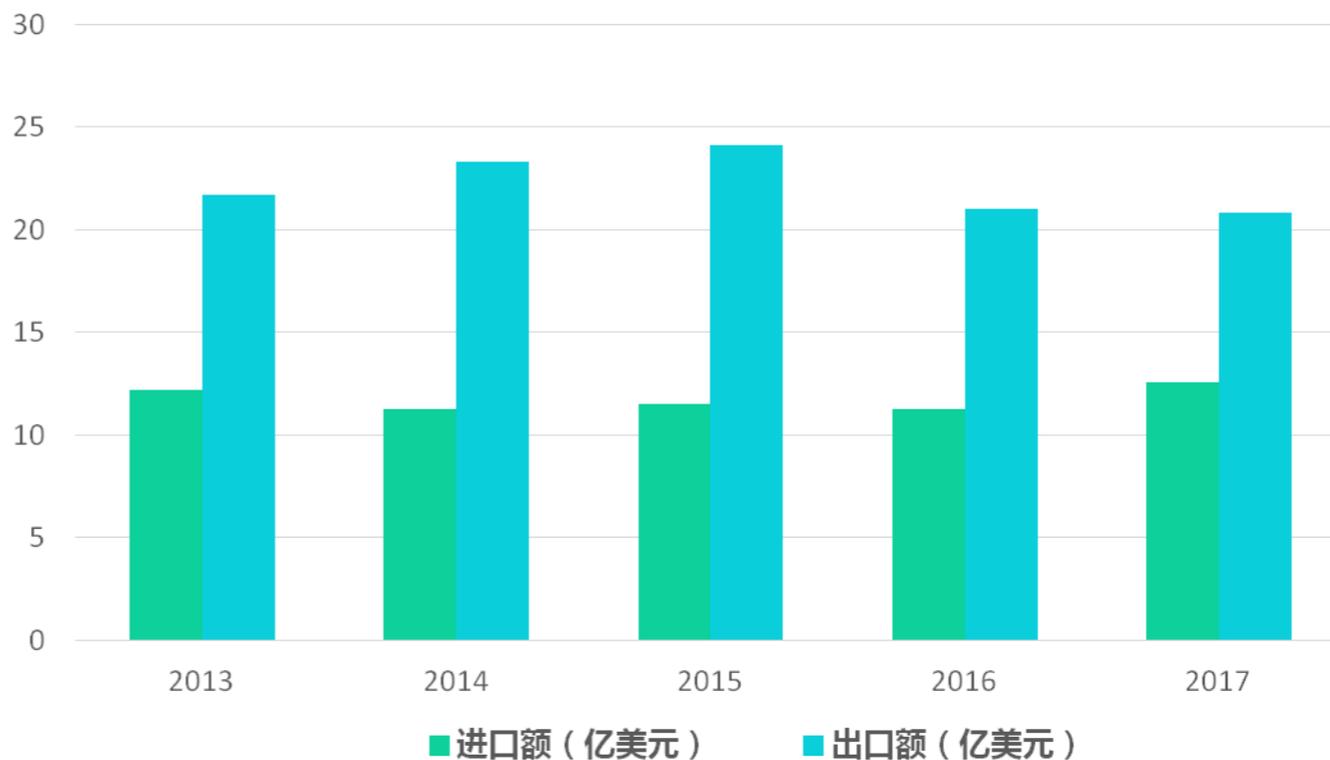


2.2 进出口情况

2017年香料香精（部分统计）

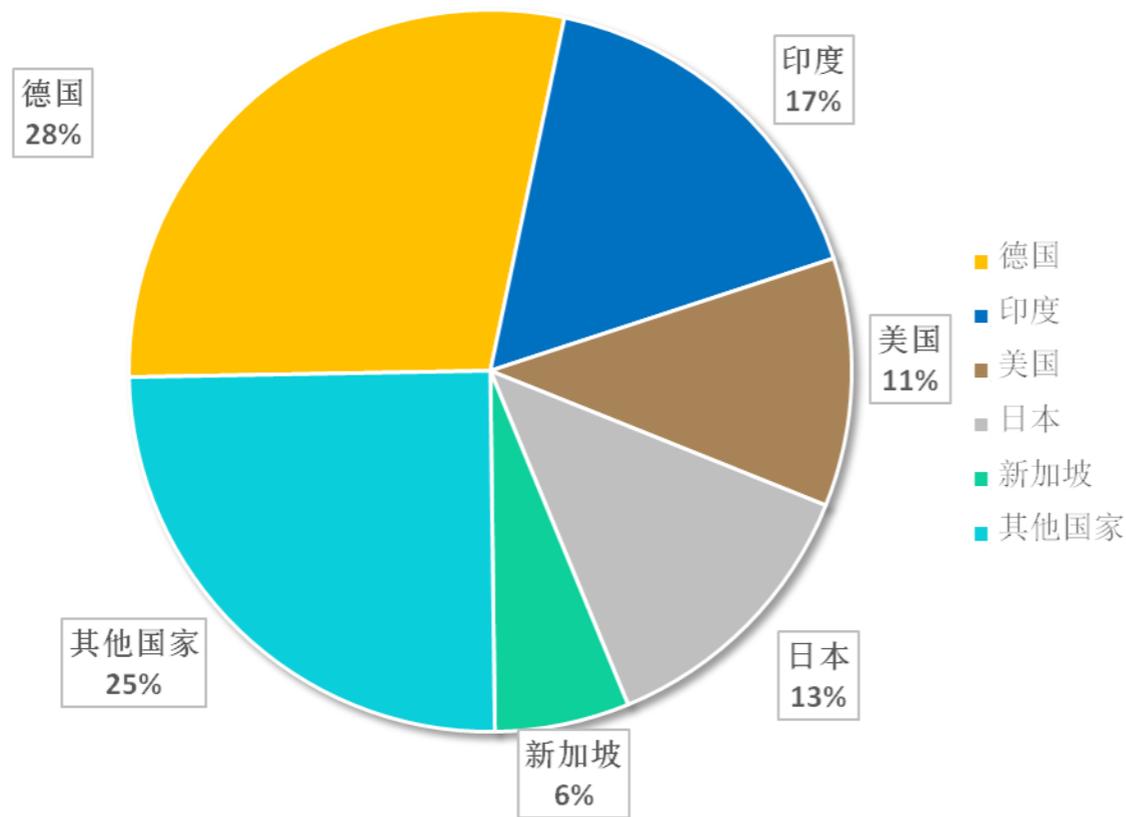
- 进口（进口额：约**12.6亿美元**，同比增长**11.5%**；进口量：约**5万吨**，同比下降**4%**）
- 出口（出口额：约**21亿美元**，同比下降近**1%**；出口量：**18万吨**，同比下降约**1%**）

近五年进出口额

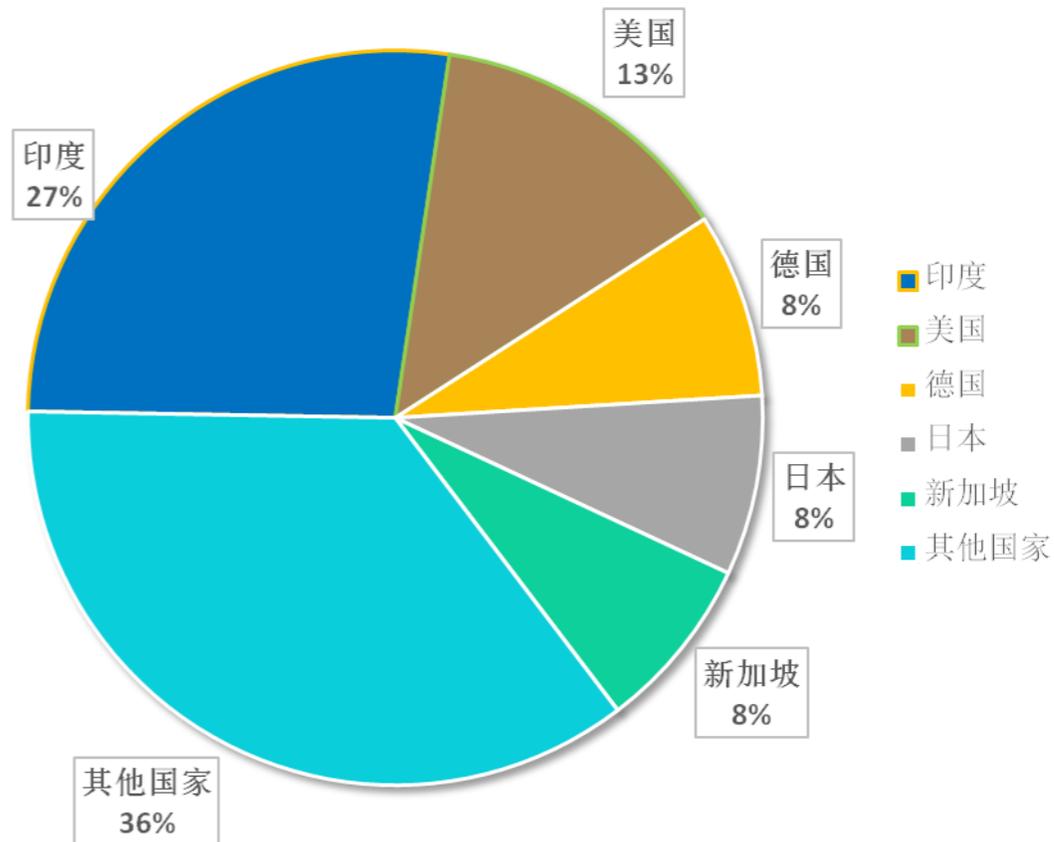


2.2 进出口情况—2017年香料香精进口情况分析

2017年香料香精进口总额（亿美元）



2017年香料香精进口总量（万吨）



进口国家分析：印度



印度

- 进口额排名第二
- 进口量排名第一



- **主要是薄荷相关的天然香料**
薄荷醇、椒样薄荷+其他薄荷油，
已占从印度进口总额的85%以上



- **香精部分**
进口总额占从印度进口的7%



- **与2016年基本持平**
主要品种
薄荷醇进口额上升17.5%， 但进口量反而下降

进口国家分析：德国



德国

- 进口量排名第二
- 进口额排名第一



- 香料以合成为主，天然香料占比很少
合成香料占比93%



- 香精
占我国香精进口总量6%左右

进口国家分析：美国



美国

- 进口量排名第二
- 进口额排名第三

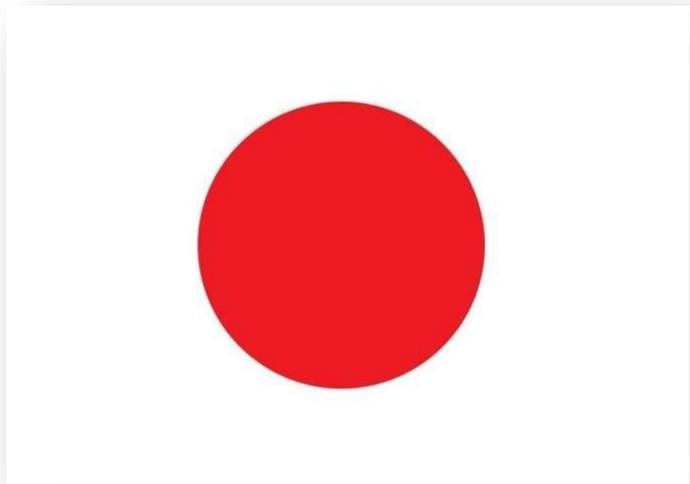


- **全面性**
占27个税目（几乎全占）



- **香精为主 占46.9%（其中食品用占76%）**
合成香料占19%
天然香料占35%

进口国家分析：日本



日本

- 进口量排名第四
- 进口额排名第四



- 合成香料及香精为主
以上两项占97%以上



- 天然香料较少
不到3%

进口国家分析：其他有特色国家



瑞士

- 价值最高
- 香精占比约25%



法国

- 香精占比约56%
- 日用香精占进口总量比例约为34%
- 日用香精占进口香精比例约为61%

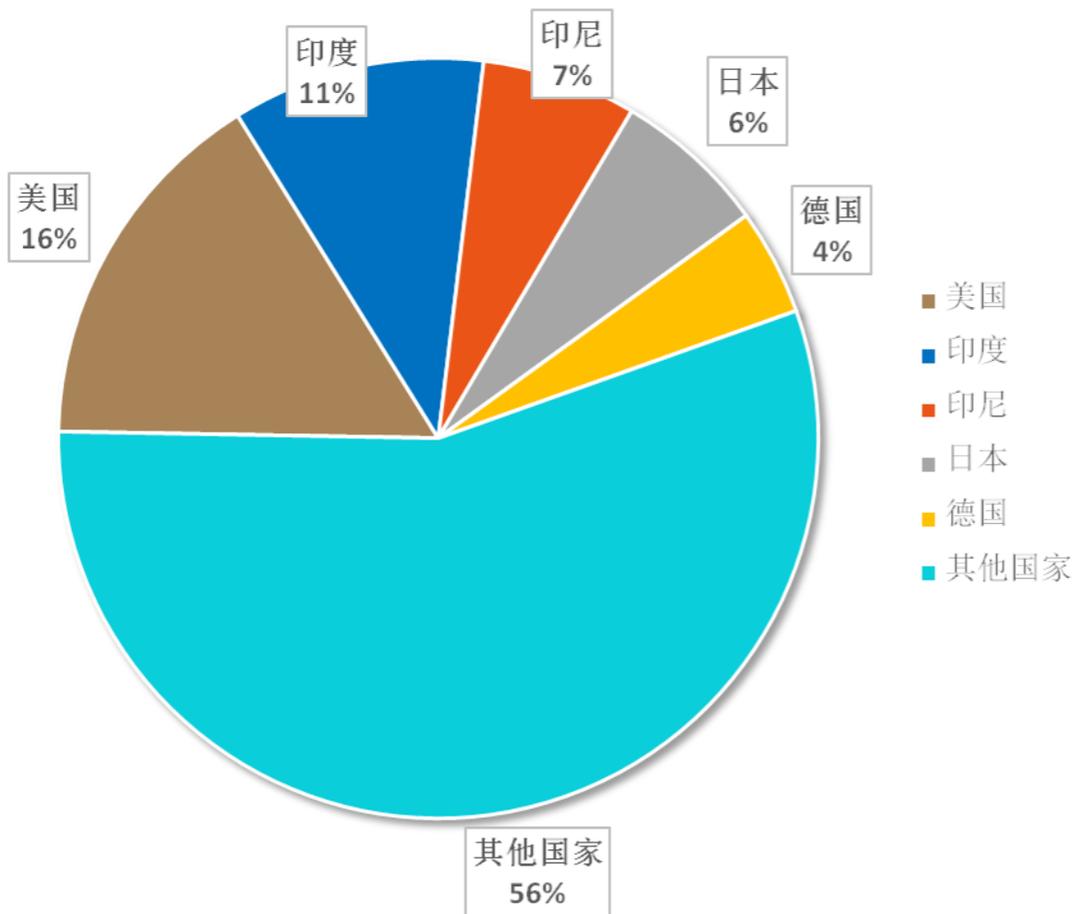


巴西

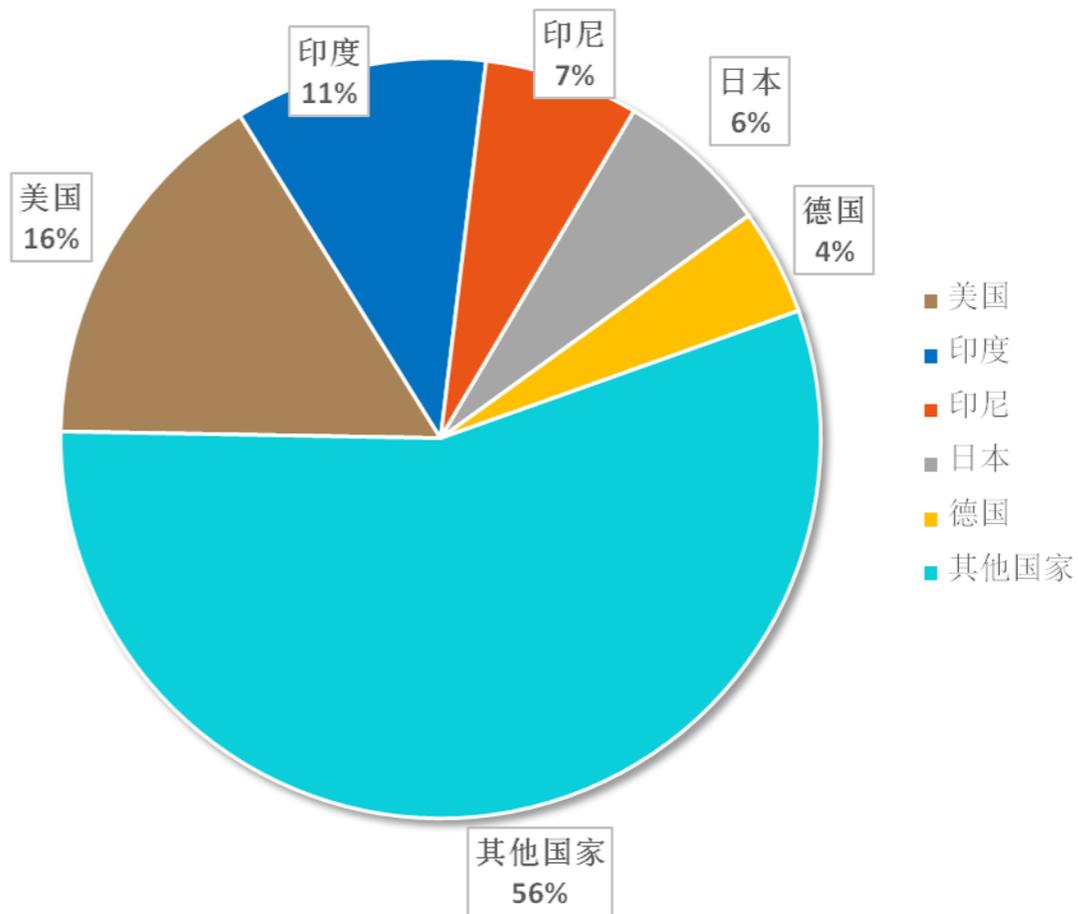
- 柑橘油占63%以上

2.2 进出口情况—2017年香料香精出口情况分析

2017年香料香精出口总额（亿美元）



2017年香料香精出口总额（亿美元）



出口国家/地区分析：美国



美国

占比16%

- 出口额排名第一
- 出口量排名第一



- 合成香料占比大
合成香料占比超过七成



- 香精极少
只占比6%



- 天然香料
占两成左右

出口国家/地区分析：印度



印度

占比11%

- 出口额排名第二
- 出口量排名第二



- 合成香料占绝大比例
占比83%

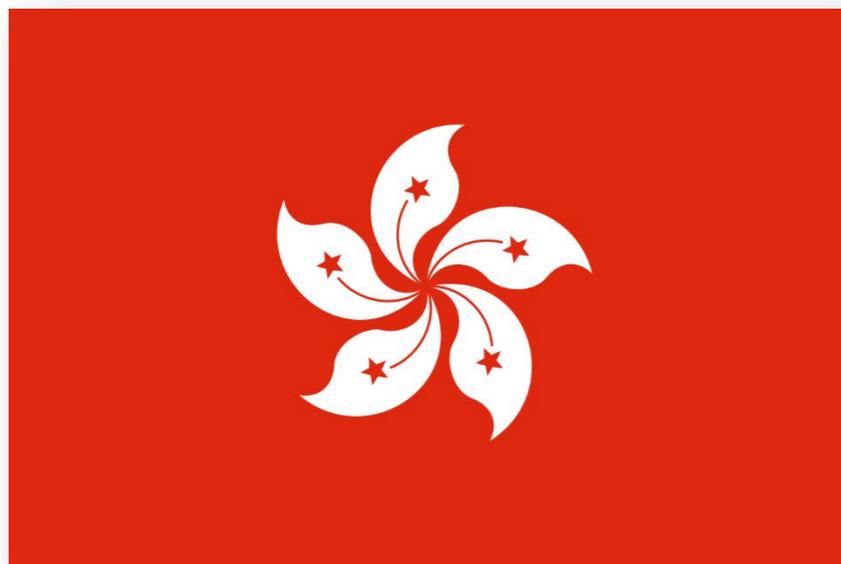


- 香精
占比11%



- 天然香料极少
仅占6%

出口国家/地区分析：香港



香港



- 实际为转港出口

出口国家/地区分析：印度尼西亚



印度尼西亚

占6.6%

- 出口额排名第三
- 出口量排名第四



- 天然香料
占比58%

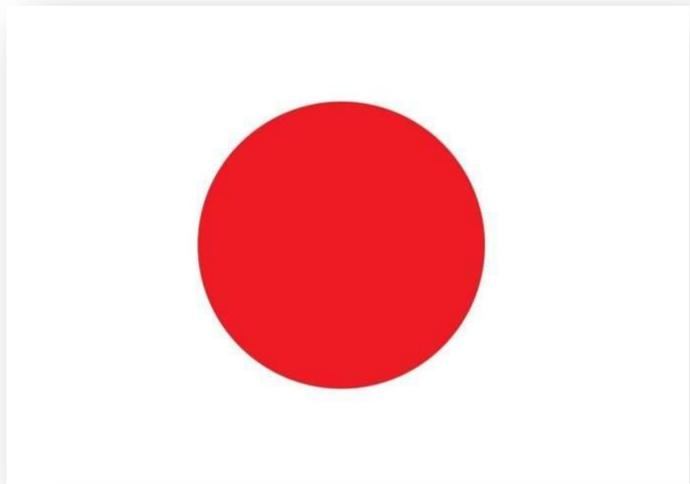


- 合成香料
占比20%



- 香精占比较大
占比22%

出口国家/地区分析：日本



日本

1.36亿美元, 占比6.5%

- 出口额排名第四
- 出口量排名第三



- 合成香料
占比64%



- 天然香料
占比6.6%



- 香精
占比29%

出口国家分析：其他有特色国家



德国

- 香料占97%
- 香精仅占3%



瑞士

- 香料占95以上
- 香精仅占不到5%

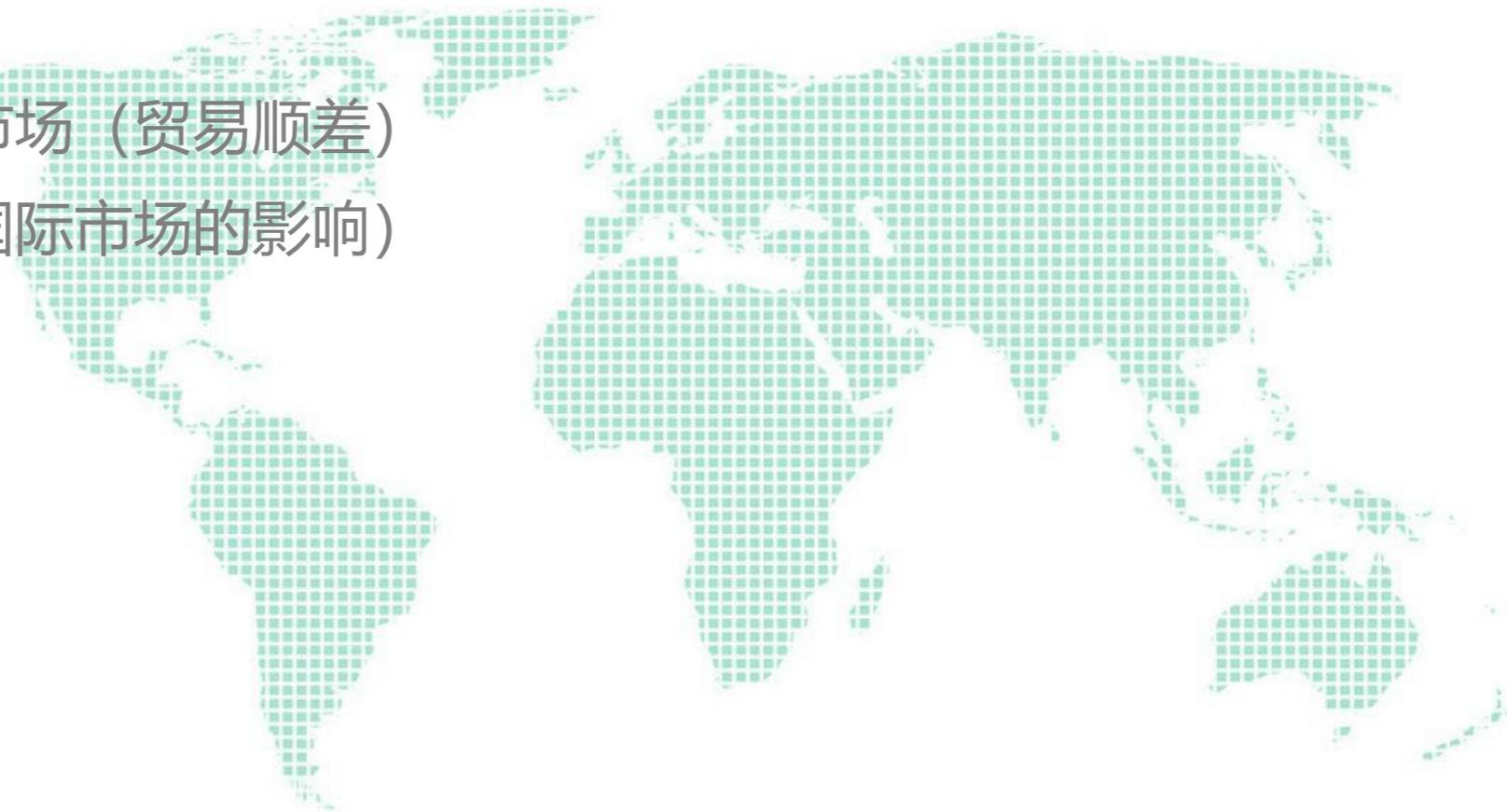


法国

- 香料占98%
- 香精仅占2%

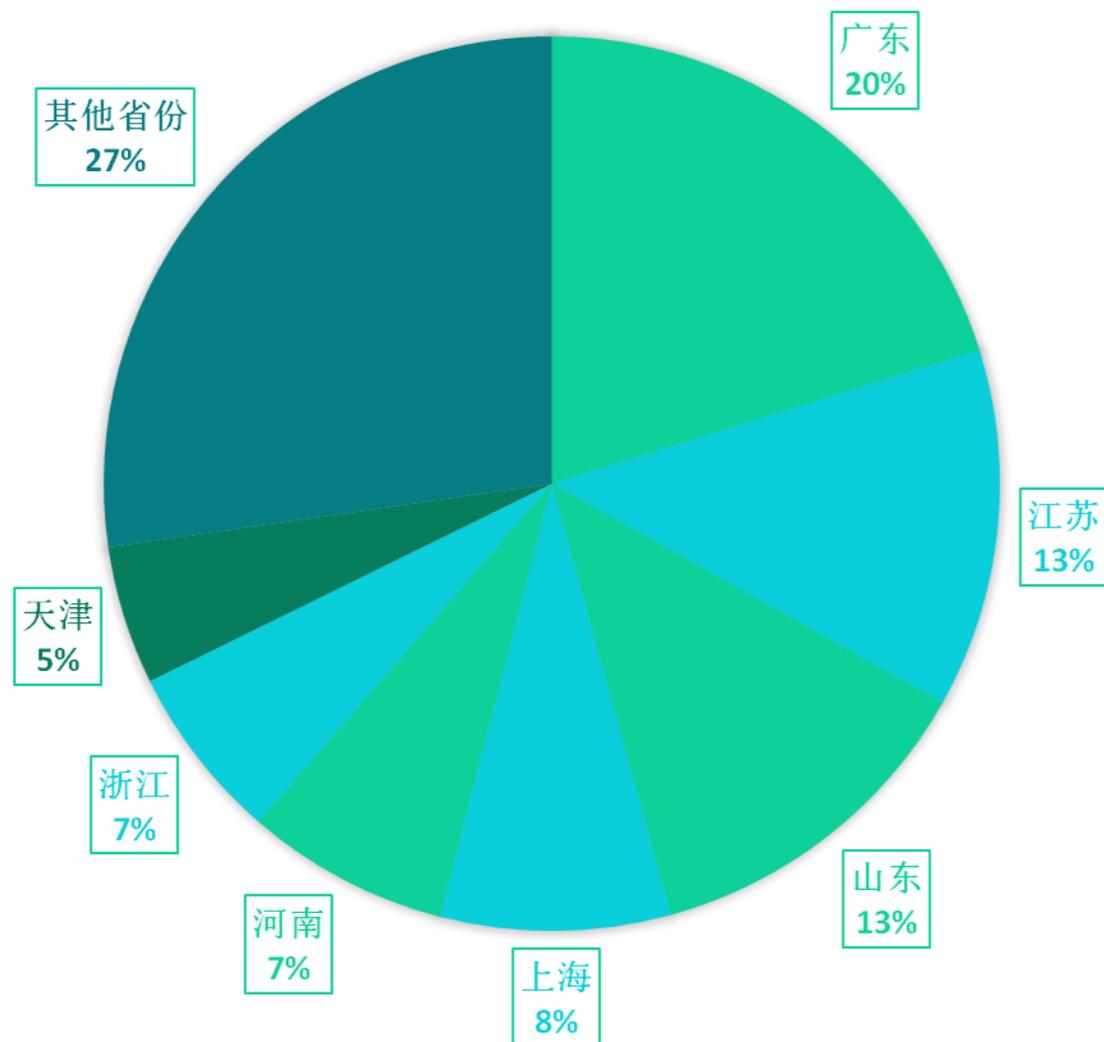
小结

- 全球香料香精的重要市场（贸易顺差）
- 呈现全球化特点（受国际市场的影响）
- 出口方面：
 - 香精不到16%
 - 香料近85%
- 进口方面
 - 香料超过64%
 - 香精近36%



2.3 企业数量及分布

生产企业数量及分布（以食品用香料生产企业为例）



我国香料香精企业及分布特点

- 多：数量多
- 小：规模相对较小
- 散：分布广（除西藏、青海、内蒙外，均有分布），相对集中

2.4 产品情况



据不完全统计，世界上香料品种（商品化）已达3000余种，常用的500~600种（天然香料3000余种，常用的200种左右；我国天然香料品种500种左右，常用的100种左右）；我国允许使用的食品用香料（天然及合成）近1900种（GB 2760）

2.4 产品情况

我国天然香料的主要品种

华南地区 (广东、广西、海南、 福建等)

广藿香、八角茴香、山苍子、肉桂、白兰、黄蓝、茉莉、蓝桉、细叶桉、大叶桉、金合欢、玫瑰、柠檬桉、柠檬草、香根、香茅草、丁香罗勒、九里香、朱兰、胡椒、山刺柏等

引种栽培的品种：大花茉莉、丁香、檀香、众香、依兰依兰、香荚兰、吐鲁香等

西南地区 (四川、云南、贵州 等)

川桂、连香树、香叶子、油樟、钓樟、山苍子、木姜子、枫香、野花椒、柠檬桉、马尾松、云南松、含笑、腊梅、鹰爪花等 (四川、云贵：肉桂、油樟、臭樟、川樟、香桂、赤桉、大叶桉、香叶、依兰依兰、鸢尾、香荚兰)

引种栽培的品种：玳玳、柚、柠檬、花椒、茉莉、玫瑰、香茅、柠檬草、香叶、姜等

华东和华中地区 (河南、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北等)

腊梅、珠兰、辛夷、红菊香、山苍子、狭叶山胡椒、枫香、玳玳、香橙、柠檬、山荻、大齿当归、香薷、马尾松、赤松、日本柳杉、侧柏、桧、山刺柏等

引种栽培的品种：在冲积平原一带，有大面积的人工栽培的（香料）植物，薄荷、墨红、留兰香、白兰、桂花、茉莉、芸香、香根、鸢尾、岩蔷薇等

其他地区

新疆地区：玫瑰、啤酒花、紫苏、薰衣草、椒样薄荷、红花、薄荷、甘草、当归、芫荽、阿魏等

……

2.4 产品情况

天然香料提取技术

- 水蒸汽蒸馏
- (溶剂) 浸提
- 榨磨提油
- 吸附法
- 超临界CO₂萃取技术

我国合成香料的主要品种

- 据不完全统计, 我国能生产的品种700~900种
- 合成香料所占比重仍然较大 (估值为70~90%)
- 特点: 品质稳定、价格低、安全性 (经毒理学评估)
- 问题: 主要品种齐全, 缺少丰富多彩的花样小品种、新品种

2.4 合成香料

天然植物资源来源

- 松节油系列：蒎烯——檀香208、二氢月桂烯醇、龙涎酮、柑青醛等
- 山苍子油系列：柠檬醛——紫罗兰酮、甲基紫罗兰酮、异甲基紫罗兰酮、覆盆子酮等
- 芳樟油系列：芳樟醇——乙酸芳樟酯等
- 黄樟油系列：黄樟素——洋茉莉醛、新洋茉莉醛等

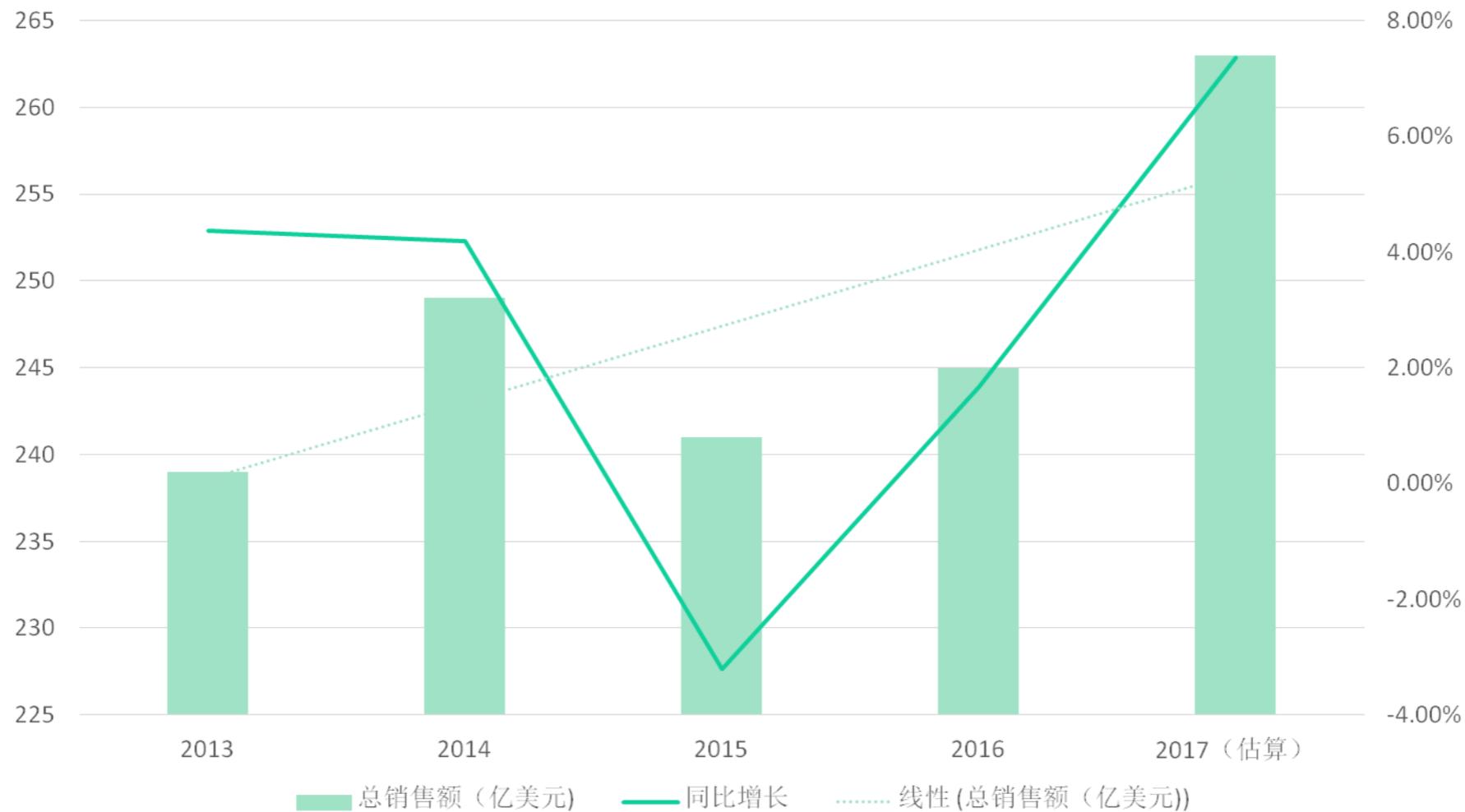
石化来源

- 合成麝香（硝基、大环、多环）
- 麦芽酚（麦芽酚、乙基麦芽酚）
- 醇醚、醛酮、酯类（乙酸乙酯、乙酸苄酯、己酸乙酯等）
- 酮类
- 杂环类
- 含S、N等：硫醇、硫醚，邻氨基苯甲酸甲酯

2.5 全球香料香精市场情况

全球香料香精市场数据

(根据leffingwell的数据)



2.5 全球香料香精市场情况

全球行业的特点（与我国行业相比）

- 市场集中度较高
- 跨国公司全球采购
- 我国是香料供应主要国家和地区

03

行业发展面临的主要问题

“一刀切”的监管方式影响巨大（被迫转移）

创新积极性有待加强（同质化竞争）

气味治理带来的机遇与挑战



THANKS

2018.12.5
