

2022年中国香料香精行业市场竞争分析报告

嘉肯市场咨询有限公司 (CHARCOLN CONSULTING)

行业研究部

2023年02月

报告摘要-结论1

2020年，我国香料香精行业规模以上的企业334家。与2014年相比，减少了19家。整体营业收入处于窄幅波动状态，近三年平均增速4.6%。行业告别高速成长阶段，进入阶段性稳定期。

国内香料香精产业经过二十多年的高速增长，规模很大，本土企业数量众多但实力并不强，2021年全球TOP10香料香精企业中，只有一家中国企业，未来，仅依托国内的市场需求，会培育出新的企业进入榜单。

国内香料香精行业的差距主要表现在：

一，行业劳动生产率整体还处于较低水平。2020年，规模以上企业人均营业收入为164万元，国外知名企业瑞士奇华顿公司2019年人均营业收入约316万元。是国内行业的1.9倍。

低人均产出意味着企业产品附加值低，它链接的是价格竞争、中低端市场、同质化、大宗原料。

二，在香精领域，本土企业竞争力不强，香精产品营业收入超过10亿元的只有华宝香精，其主营产品是烟用香精。在食用香精和日化香精领域还没有成长出营业收入突破1亿美元级别的本土企业，奇华顿、芬美意、IFF和德之馨等外资企业占据主导地位。

客观原因是调香技术不足，以及缺乏香料风味数据库积累，这些都需要时间和资本来培育。中国工业制造能力发达，但艺术竞争力薄弱，国内香精产品打入国外中高端市场门槛很高，最终需要陪伴本土消费品牌共同成长。



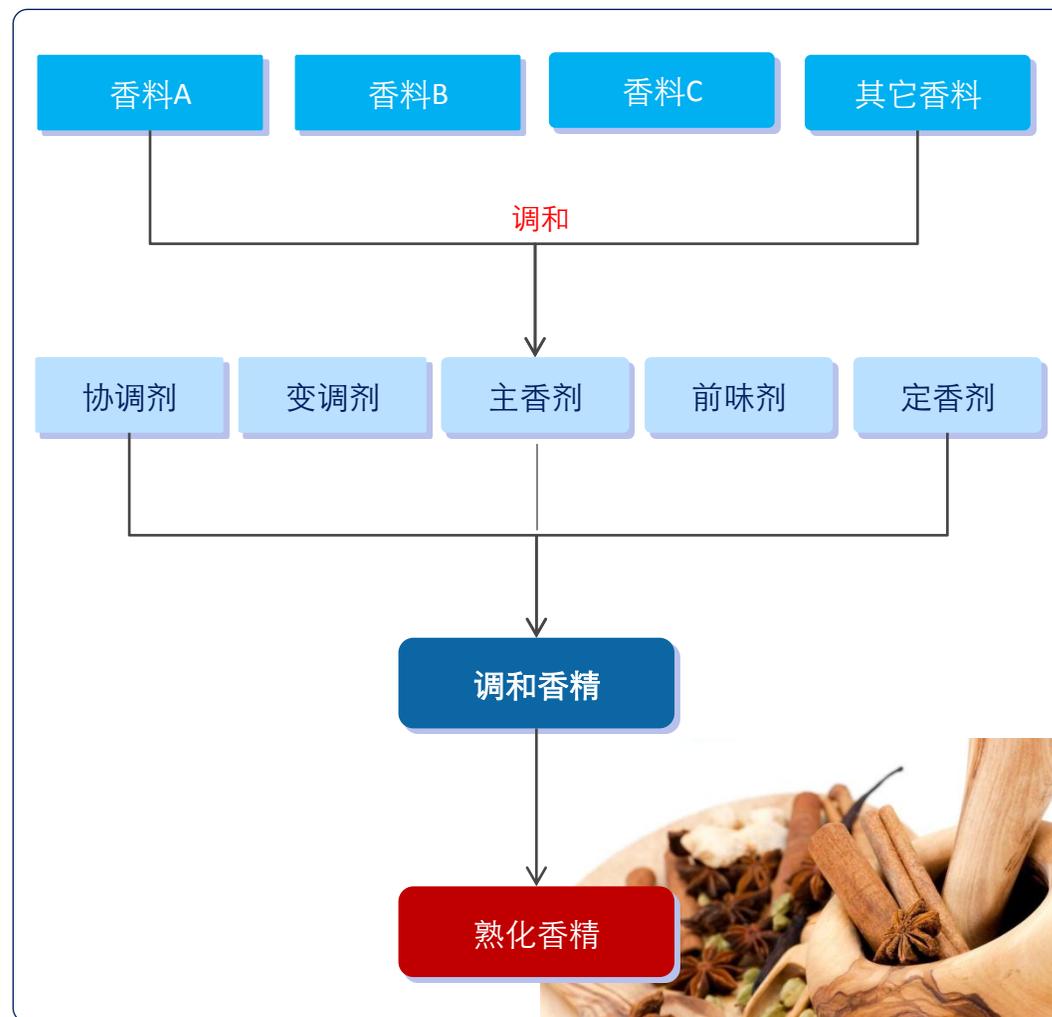
第一章 香料香精介绍

香料香精产品介绍

- 香料香精是为加香产品配套的重要原料，随着现代工业发展被广泛用于食品、日化、烟草等行业。
- 香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质，是配制香精的主要原料。香料可分为天然香料、合成香料两大类；香精是以天然香料、合成香料和辅料为原料按相应配方混合而成的产品(见右图)。
- 天然香料包括天然植物性香料和天然动物性香料。天然植物性香料是以致香植物为原料，用水蒸气蒸馏法、浸提法等方法，提炼成的精油、浸膏等；天然动物性香料是以动物的分泌物等为原料，通过科学手段提取或收集的致香物质。
- 代表性的植物香料有檀香、玫瑰、薄荷和八角茴香、肉桂以及熏衣草等。虽然含有精油的植物很多,但常用的约200余种。产量较大的有松节油、薄荷油、香茅油、柑橘油以及桉叶油等。
- 香精是由多种香原料、溶剂或载体以及其他辅料调配而成的芳香类混合物，通常直接用于增加各类终端产品的香气和香味。

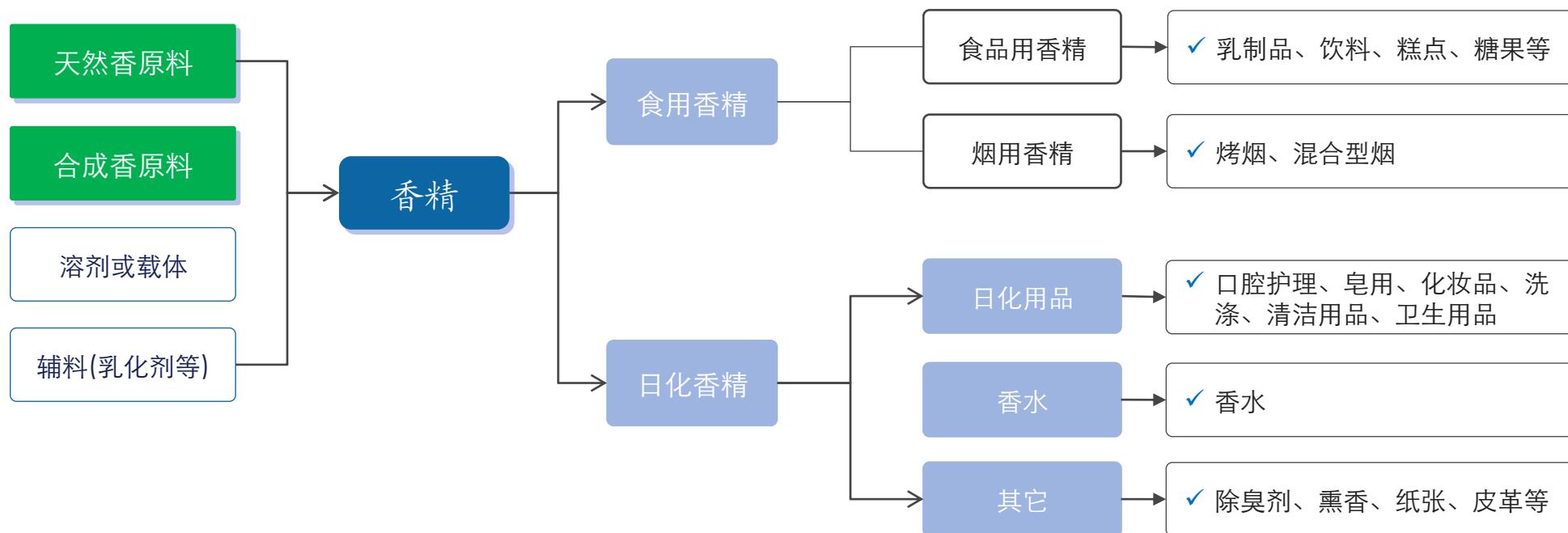


香料制备香精过程简介



数据来源: <香料香精工艺>

香料香精行业上下游产业链



- ✓ 香料的来源极为广泛，其产品可以分为天然香料、合成香料两大类。
- ✓ 其中，天然香料因其安全性和可靠性，其开发和使用已成为行业发展的必然趋势，被高档化妆品、食品、医药等行业所广泛使用。
- ✓ 天然香料主要通过天然萃取获得，而合成香料通过化学合成获得。
- ✓ 香精是根据对香味的个性化需求由两种及以上香原料、溶剂或载体以及其他辅料通过物理调配而成的混合物，其应用于食品饮料、卷烟、饲料、日化用品等产业领域。

数据来源：嘉肯咨询研究员分析

香精与香料的比较

	香精	香料	特征比较
产品类型	<ul style="list-style-type: none"> 香精产品主要包括：食用香精和日用香精 	<ul style="list-style-type: none"> 天然香料(桉叶油、留兰香油、山苍子油、香茅油、茴香油等) 合成香料(乙基麦芽酚、甲基麦芽酚，以及醇、酸、酯、醛、内酯类合成香原料) 	香料品种超过几千种
产品特征	<ul style="list-style-type: none"> 通常由主香剂、协调剂、修饰剂、定香剂调配组成；品质好的香精留香时间长，香味圆润纯正、绵软悠长，给人愉快的享受 	<ul style="list-style-type: none"> 香原料是能被嗅出或者尝出香味的物质，通过天然提取或者化学合成方式获得 其香味较为单一，需要被调和 	
产品用途	<ul style="list-style-type: none"> 食用香精：主要用于增加食品的香气和味道，或烟草的加料和加香，以改善其香气和吸味； 日用香精：改善日用化学品的香气特征 	<ul style="list-style-type: none"> 单体香原料通常不会直接用于终端产品的加香 香料主要用于调配香精 	香料通常不会直接用于终端产品的加香
生产工艺	<ul style="list-style-type: none"> 物理调配为主 	<ul style="list-style-type: none"> 化学合成或天然萃取 	
生产方式	<ul style="list-style-type: none"> 个性化定制，小规模生产，多批次 	<ul style="list-style-type: none"> 规模化大批量生产 	
核心技术	<ul style="list-style-type: none"> 调香技术和香精配方 依赖调香师 	<ul style="list-style-type: none"> 植物萃取技术、蒸馏技术和有机化学合成技术 化学工程师 	香精制造是艺术 香料制造是化学工业
行业特征	<ul style="list-style-type: none"> 产品差异化、需求个性化，在单个终端需求量低； 具有小规模生产的行业特征 	<ul style="list-style-type: none"> 具有标准化、大批量生产的行业特征 	香料更适合规模化生产

数据来源：华宝股份、嘉肯咨询

香料产品类型

- 目前，世界上香料品种约7,000种，数量众多，其中合成香料约6,000多种，天然香料(国际市场有名录的)约500种。基本情况如下：

		全球年均用量(单品种)	主要品种举例	代表性企业
天然香料			<ul style="list-style-type: none"> 玫瑰油、茉莉浸膏、香荚兰酊、白兰香脂、天然覆盆子酮、八角茴香、天然桂酸甲酯等 	
	大宗常用	> 5000吨	<ul style="list-style-type: none"> 桃醛、椰子醛、芳樟醇、柠檬醛、香叶醇、香兰素、麦芽酚等 	新和成药业 安徽华业香料 金禾实业
合成香料	一般常用	500-5000吨	<ul style="list-style-type: none"> 丙位癸内酯、丁位十二内酯、麝香T、乙偶姻、薄荷酰胺等 	上海华盛香料 北达正元科技
	次常用	20-500吨	<ul style="list-style-type: none"> 丙位己内酯、草莓酸、硫噻唑等 	安徽华业香料
	非普遍使用	< 20吨	<ul style="list-style-type: none"> 茶香酮、茶螺烷、糖内酯、1-辛烯-3-醇、2,4-癸二烯醛等 	



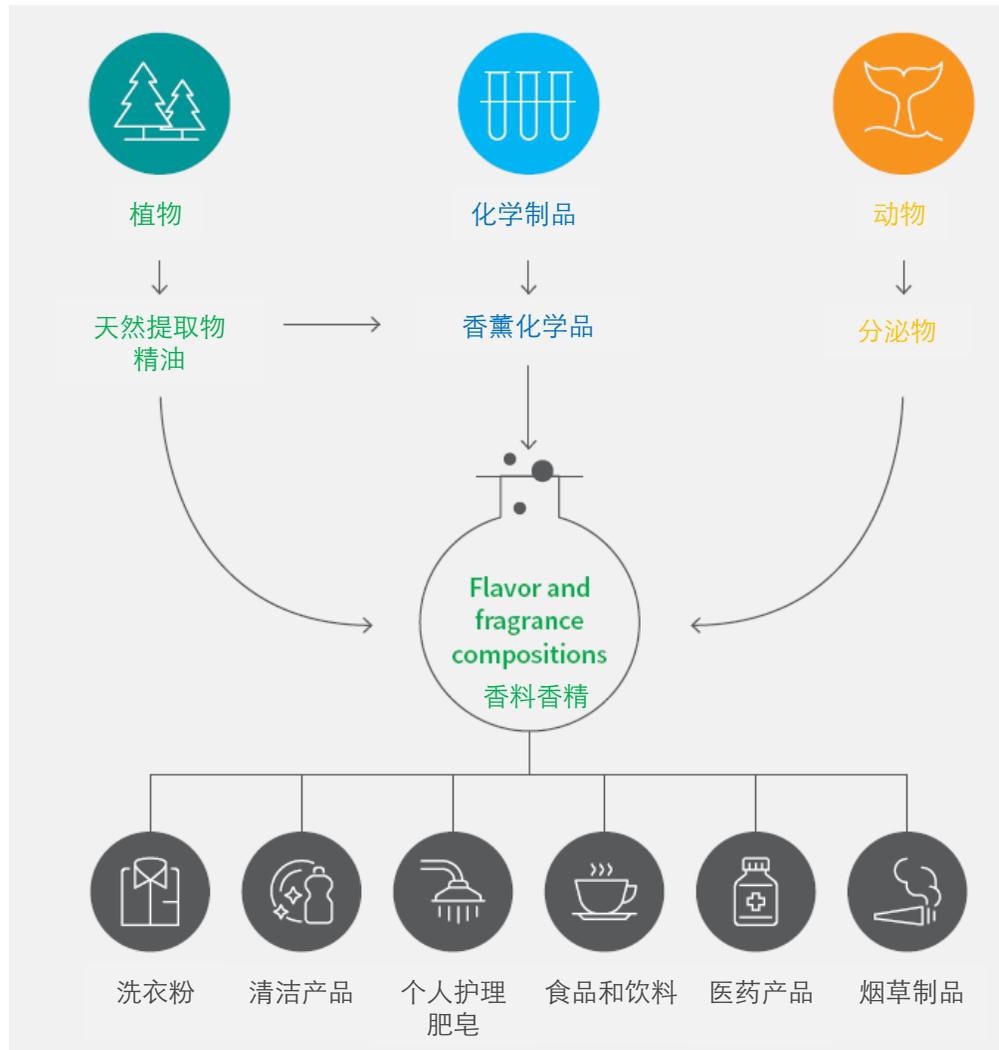
数据来源：嘉肯咨询数据库

香精产品类型

香精产品分类

	类别	产品说明
A 按应用领域划分		
1	食用香精	✓ 泛指可以入口的香精
2	烟用香精	✓ 用于香烟领域的香精
3	日化香精	✓ 用于日用化学领域的香精
B 按产品形态划分		
1	液体香精	✓ 以油类、油溶性物质为溶剂、或者以水溶性物质为溶剂的香精
2	乳化香精	✓ 经乳化均质得到的水包油的香精
3	浆状香精	✓ 以浆(膏)状形态出现的各类香精
4	粉末香精-拌合型	✓ 香味成分与固体粉末拌合在一起的粉末状香精
5	粉末香精-胶囊型	✓ 香味成分以芯材的形式被包裹于固体壁材之内的颗粒型香精

香精产品下游应用市场



数据来源：嘉肯咨询数据库、IHS

香料在香精配置中的作用

香料的应用分类

- 食用香精配方千变万化，但其基本组成是有理论依据的，目前普遍采用的主要有两种组成方式：
- 一种是按香料在香精中的作用来划分，将组成食用香精的香料分为：特征性香料、协调香料、发调香料和走香香料四类，一般称为四种成分组合法。
- 一种是按香料挥发性来划分，将组成食用香精的香料可分为头香香料、体香香料和底香香料三大类，一般称为三种成分组合法。
- 这两种组成新法既有区别又有联系，调香师是将这两种新法融会贯通，互为补充来开发新产品的。一般，通过调香法制备的食用香精中天然及合成香料的品种一般仅几种到几十种，通过发酵、酶解，热反应制备的食用香精，其呈香，呈味成分有数百种到上千种。

- 香料在食用香精的核心地位是不容置疑的。
- 相当一部分食用香精完全是由香料调配而成的。通过发酵、热反应等方法制备的食用香精一般也要加入一些香料(大多数情况下是加香基)以提高其香味强度。
- 因此，通过调香来创拟食用香精(香基)配方是香精研发必不可少的关键环节。

培养一名资深调香师一般需要15年以上经验，全国拥有资深调香师资格的不超过30人。

——2011年百润香精

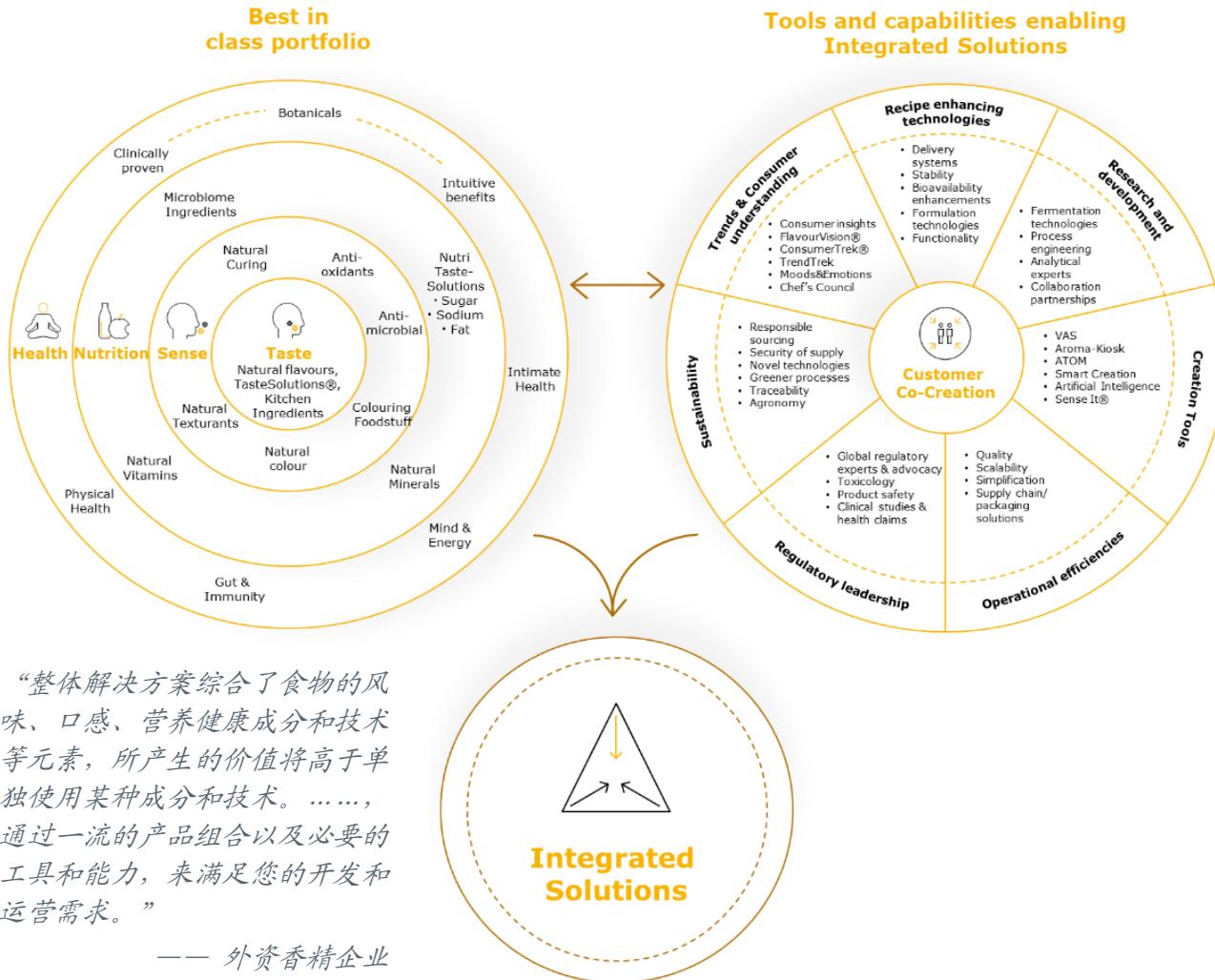


食用香精开发过程

1. **构建目标风味轮廓**：目标物可能是一种天然水果，蔬菜或食品竞品，需要仔细分析确定香气特征及风味轮廓以及相对强度。
2. 按照所得到的风味轮廓，调香师对目标物进行多次**辨析**，**确证每一个可察觉的风味特征**，并将其与已知的香料或者其他香料的香气轮廓联系起来
3. **进行“合香”组合**：调香师根据分析的数据选用合成香料、精油等对目标香料进行“合香”组合
4. 样品制备：香精样品分为主香剂、合香剂和矫香剂等几部分，所配置样品须经过多次修改，润饰才能接近所要的目标风格。
5. 第三方评价
6. 陈化后建立应用数据库

参考：香精企业为下游客户提供的香精产品整体解决方案

食用香精产品整体解决方案



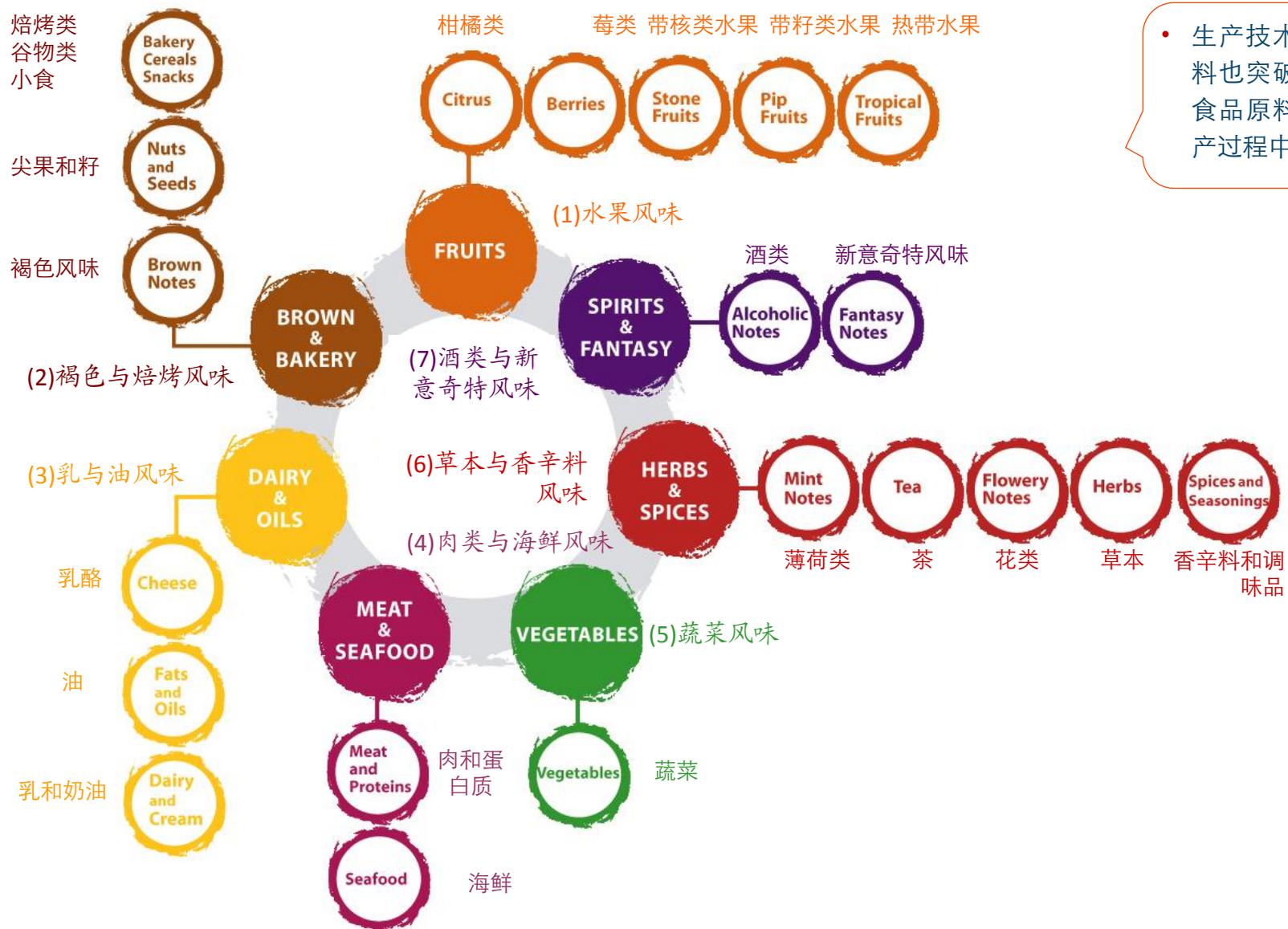
食用香精

- 食用香精分甜味、咸味。根据应用领域又有饮料用香精和乳制品用香精等。
- 咸味（应用于汤，酱料，调味品，备餐，肉类和家禽，薯片和其他美味小吃的口味）
- 饮料（果汁饮料，碳酸饮料，风味水和烈酒）
- 甜味（糖果，口香糖和谷物，以及口腔护理产品）
- 乳制品（如酸奶、冰淇淋，奶酪等）

日化香精

- 日用香精香料产品包括香水化合物和香料芳香化合物，香水化合物应用于精细香水、美容护理及功能香水产品。
- 而香料化合物则用于织物护理（包括洗涤剂，织物柔软剂和专业洗衣产品），个人洗漱（肥皂和沐浴露）和家庭护理产品（包括家用清洁剂，餐具洗涤剂和空气清新剂等）。

参考：21种风味家族



• 生产技术的发展导致香精所用的原料也突破了传统香料的界限，一些食品原料也应用到了食用香精的生产过程中。

- 主要七大类风味**
- (1) 水果风味
 - (2) 褐色与焙烤风味
 - (3) 乳与油风味
 - (4) 肉类与海鲜风味
 - (5) 蔬菜风味
 - (6) 草本与香辛料风味
 - (7) 酒类与新意奇特风味

香料香精产品的国家标准

- 我国对香料香精制造行业实行许可证管理制度，主要涉及的法律法规及标准有《中华人民共和国食品安全法》及《香料香精产品生产许可证实施细则》等。
- 同时，国际标准化组织(ISO)、国际食品法典委员会(CAC)、食品香料工业国际组织(IOFI)等国际性组织制定并颁布的产品标准及行业规范，为改进国内香料香精行业管理制度、制定行业标准提供了相应依据。
- 香料香精目前国内主要有五条质量标准，分别为食品安全国家标准食品用香料通则，以及日用香精、烟用香精和乳化香精产品国家标准。
- 另外，企业产品要出口国际市场，需要进行系列认证。

	相关行业标准
	GB 29938-2013 食品安全国家标准 食品用香料通则
食品行业	GB 30616-2014 食品安全国家标准 食品用香精
日化行业	GB/T 22731-2017 日用香精
烟草行业	YC/T 164-2012 烟用香精
食品行业	GB 10355-2006 食品添加剂 乳化香精
	TSFABA 1-2016 食品安全团体标准 天然食品用香精

香料香精海关编码与国内市场进出口税率

HS编码	货品名称	最惠(%)	普通(%)	退税率(%)	增值税率	检验检疫	计量单位
33029000.00	其他工业用混合香料及香料混合物 (以一种或多种香料为基本成分的混合物)	10	130	13	13	无	千克
33021010.00	香精：以香料为基本成分的制品 (生产饮料用,按容量计酒精浓度≤0.5%)	15	90	13	13	R	千克
33021090.00	生产食品、饮料用混合香料及制品	15	130	13	13	R	千克

产业政策与法规

NO.	产业政策的主要内容	影响
1	<ul style="list-style-type: none"> 《香料香精行业“十三五”发展规划》 2016年，中国香化协会发布《香料香精行业“十三五”发展规划》，规划提出，“十三五”期间，香料香精行业仍可保持平稳较快增长，年平均增长速度不低于7%左右，高于国民经济(GDP)发展预期，至2020年生产销售总额预计可达到510亿元左右。 	
2	<ul style="list-style-type: none"> 国家食品药品监督管理总局于2015年8月及2016年8月，相继发布了《食品生产许可管理办法》和《食品生产许可审查通则》，对行业的生产及监管提出更为细致严格的要求。 政府相关部门自2013年底以来，相继更新了《食品添加剂使用标准》、《食品用香精》、《食品用香料通则》、《食品添加剂标识通则》等行业标准，进一步细化及规范了行业质量要求。 	我国食用香料香精行业相关法律、法规及标准对业内公司的要求日趋严格细致
3	<ul style="list-style-type: none"> 《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》将安全型食品添加剂列入石化化工行业鼓励类目录。 	
4	<ul style="list-style-type: none"> 《食品安全标准与检测评估“十三五”规划(2016-2020年)》 2016年11月，卫计委发布《食品安全标准与检测评估“十三五”规划(2016-2020年)》，规划提出，改革和加强新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种等“三新食品”管理。 	
5	<ul style="list-style-type: none"> 2017年2月，国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》，规划提出，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，全面实施食品安全战略，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。 	规划的提出，对食品及食品添加剂行业健康规范发展将起到积极的促进作用。
6	<ul style="list-style-type: none"> 中国将食用香料香精的管理纳入食品添加剂范畴，允许使用的食用香料香精名单列入国家标准GB 2760《食品添加剂使用卫生标准》中，食用香料香精质量规格则以国家标准或行业标准的形式发布。 中国正式批准允许使用的食品用香料香精品种已达1,800多种。 	

数据来源：嘉肯咨询

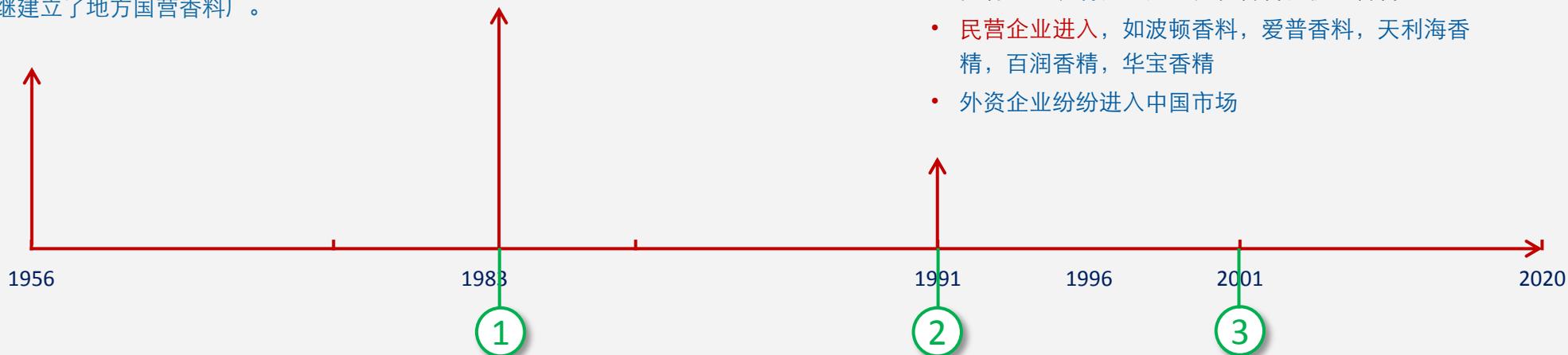
第二章 中国香料香精行业发展概况

香料香精产业发展进程

- 1956年
- 政府成立了有专业分工的几个香料香精厂。同时还成立了全国的香料研究所，作为香料工业的研究中心。
- 食品工业部筹建第一家国营广州花卉厂(后改为广州百花香料厂)主要生产天然茉莉花浸膏，接着全国有芳香植物资源的省份在杭州、福州、成都、漳州、桂林、昆明、南京等地相继建立了地方国营香料厂。

- 80年代
- 国有企业垄断国内香料香精市场。
- 国内地区香料厂从英国、法国引进一些日化香精配方；更多的是从国外调香师技术交流中学习到一些日化香精和食品香精配制技术。
- 另外，香料企业从国外引进设备用于日化香精生产。

- 90年代
- 原昆明香料厂，上海孔雀香料、广州百花香料公司、杭州香料厂相继引进研发仪器，并采用国外企业定性、定量数据分析方法。
- 国内企业研制新的香型品种取得很大进展。
- 日化香精从原有几种香型到更为丰富香型。
- 产品类型从液态香精，扩展到胶囊日化香精
- 国有企业改制，如广州百花香料，杭州香料厂
- **民营企业进入**，如波顿香料，爱普香料，天利海香精，百润香精，华宝香精
- 外资企业纷纷进入中国市场



- 80年代
- 国际知名香料公司，美国IFF、瑞士奇华顿公司、哈门-雷默公司、奎仕特(Quest)公司等香精产品相继进入中国市场。
- 1982年，德之馨(上海)有限公司

- 90年代
- 1990年，国际香料(中国)公司
- 1993年，昆山曼氏香精公司
- 1995年，奇华顿在中国成立工厂
- 1999年，森馨香精(中国)

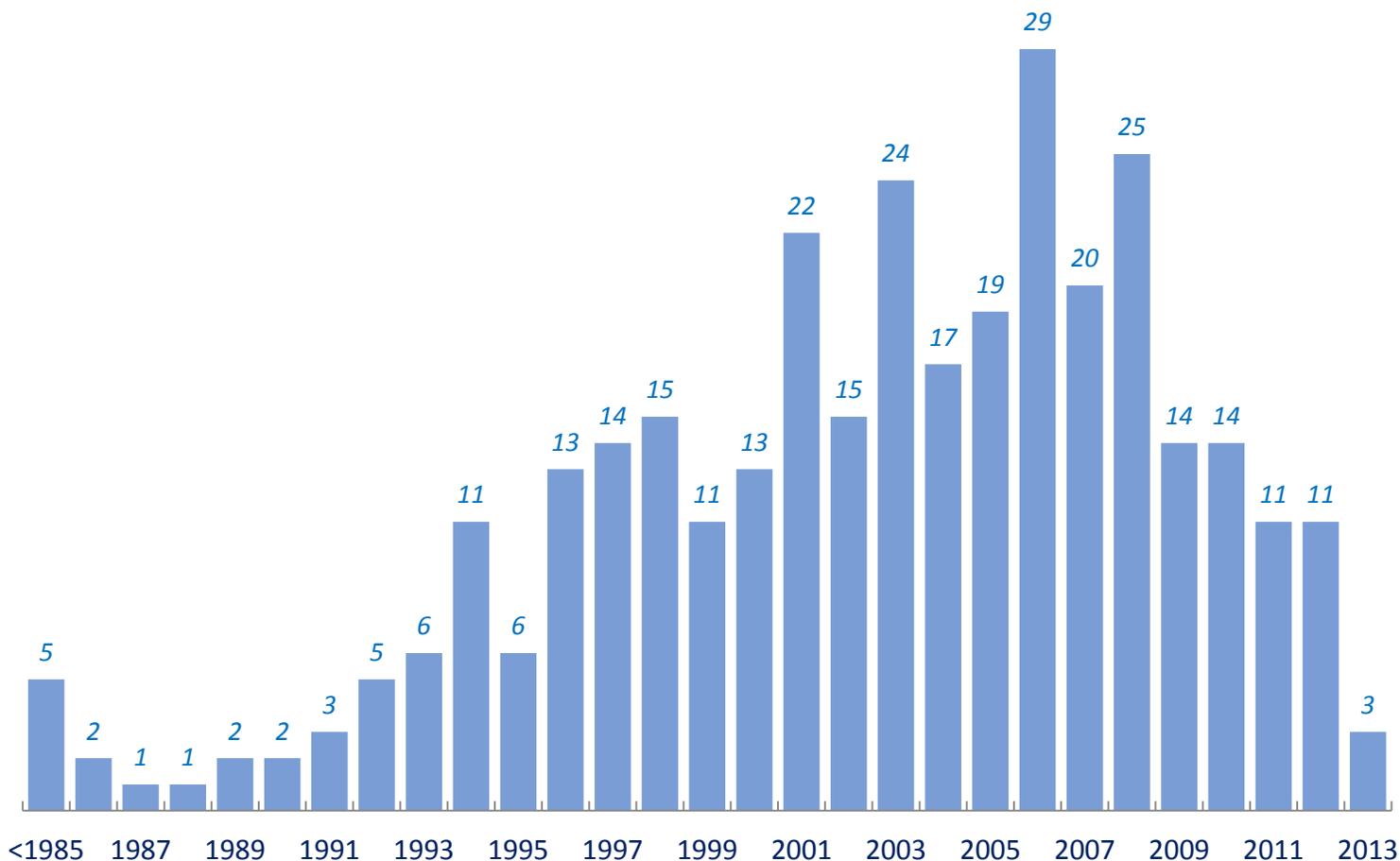
- 00年代
- 2000年，长谷川香料(上海)公司
- 2001年，芬美意香料(中国)公司
- 2002年，石家庄罗伯特
- 2004年，高砂香料(广州)
- 2005年，曼氏香料

数据来源：嘉肯咨询

香料香精产业发展进程(2)

中国规模以上香料香精企业成立年代分布

2006年新成立企业数量达到峰值 29家



数据来源：嘉肯咨询

- 1992年后，中国香料香精行业发展进入了快车道，新成立的企业数量持续增加，在2006年新成立的企业数量达到峰值
- 规模以上企业绝大多数成立于2008年之前。
- 2009年后，新成立的企业跨入规模以上层次数量不多，这意味着市场趋向成熟，竞争更趋激烈，新企业不像前辈那样野蛮生长。
- 外资企业、港澳台企业、内资企业成长为中国香料香精行业新势力。

中国香料行业概况

我国香料行业概况(2021年)

- 中国是世界香料植物资源最为丰富的国家之一，从南到北都有香料植物的分布，拥有分属62个科的400余种香料植物，其中已工业化生产的天然香料约120多种。
- 在地域分布上，中国香料产地主要集中在长江以南地区，以广西、贵州、海南、云南、湖南、广东、福建、四川、湖北等产量最大。广西是八角、肉桂、松香等天然香料主产区；云南则是桉叶油、香茅油等精油主产地。
- 全国知名的天然香料生产基地有：云南、广东茂名市电白区、江西金溪县地区、广西苍梧与防城地区等。
- 中国盛产的香料精油品种如薄荷油、桉叶油、留兰香油、山苍子油、香茅油、茴香油、桂油、松节油、柏木油等产品的年产量均已占全球产量的相当份额，许多品种产量已位居世界前列。已成为全球天然香料生产大国之一。
- 国内天然香料存在的主要问题是生产力成本升高，而且天然香料的品种选育未获得重视，很多品种退化现象严重。

- **合成香料领域**，国内拥有化工产业优势，合成香料由早期的细分品种领先发展到规模性领先。全球消费量前30位的大宗香料，国内企业产量在50%以上，其中80-90%出口到国际市场。
- 香兰素、2-苯乙醇、水杨醛和内酯类等全球需求量大大的合成香料，国内企业已经开发出先进的绿色生产工艺，并成功投产； β -萘甲醚、 β -萘乙醚、乙酸三环癸烯酯、丙酸三环癸烯酯等重要的合成香料品种在国内实现规模化生产，并进入主流供应行列；
- 铃兰吡喃（白花醇）、天然级香兰素、巨豆三烯酮、香紫苏内酯以及更多的含硫及杂环化合物已经实现了产业化。

天然香料

- 精油
- 浸膏(Concrete)
- 酊剂
- 净油(Absolute)
- 香脂
- 香膏
- 树脂(Resin)
- 香树脂
- 油树脂(Oleo-resin)
-

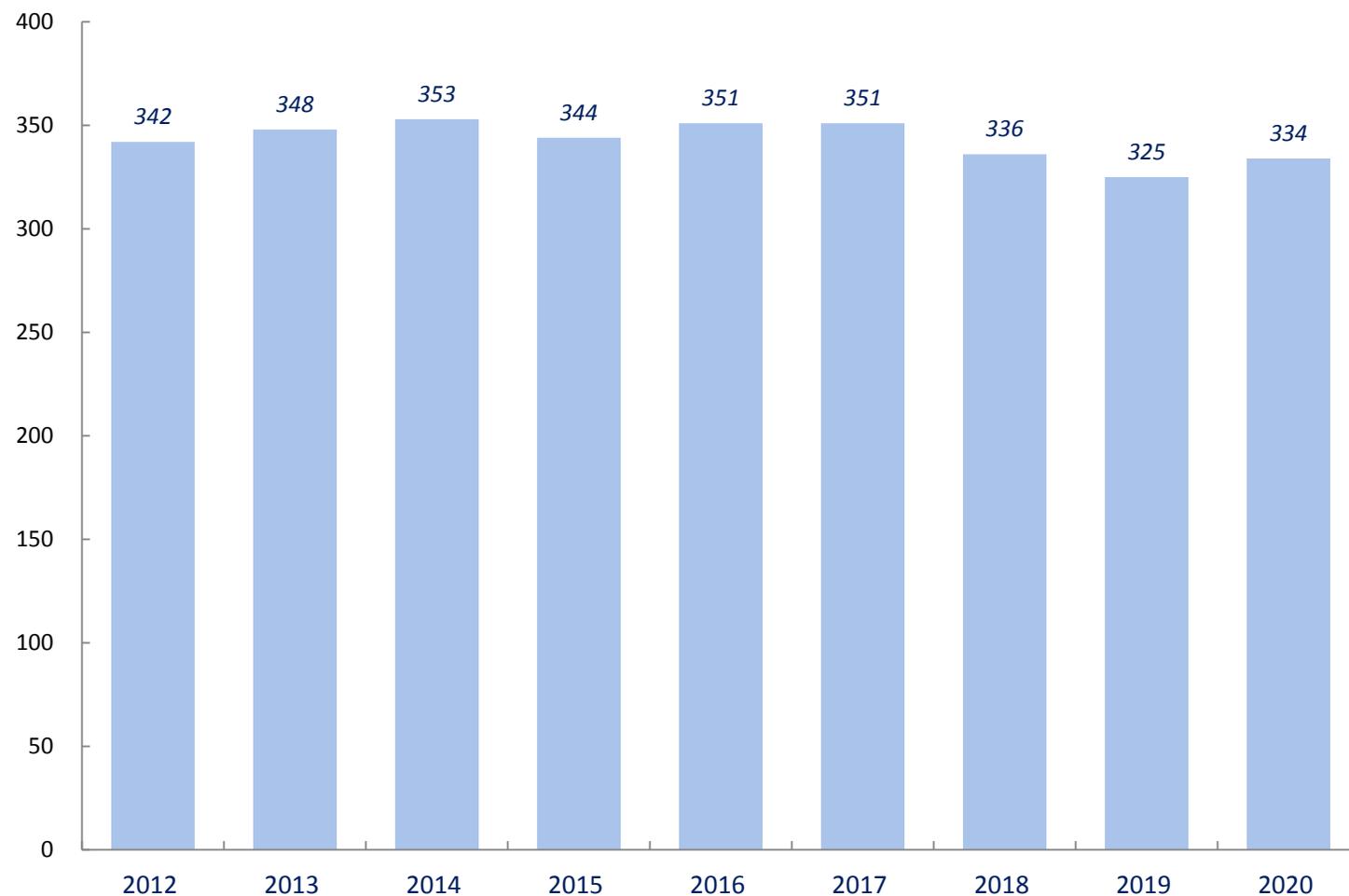
合成香料

- 烃类香料
- 饱和脂肪醇类
- 芳香族醇类
- 萜醇类
- 酚类香料
- 醚类香料
- 醛酮类香料
- 羧酸及其酯类
- 内酯类(香豆素)
- 含氮含硫类
-



国内香料香精行业概况(1): 规模以上企业334家

2012-2020年中国规模以上香料香精行业生产企业数量(家)

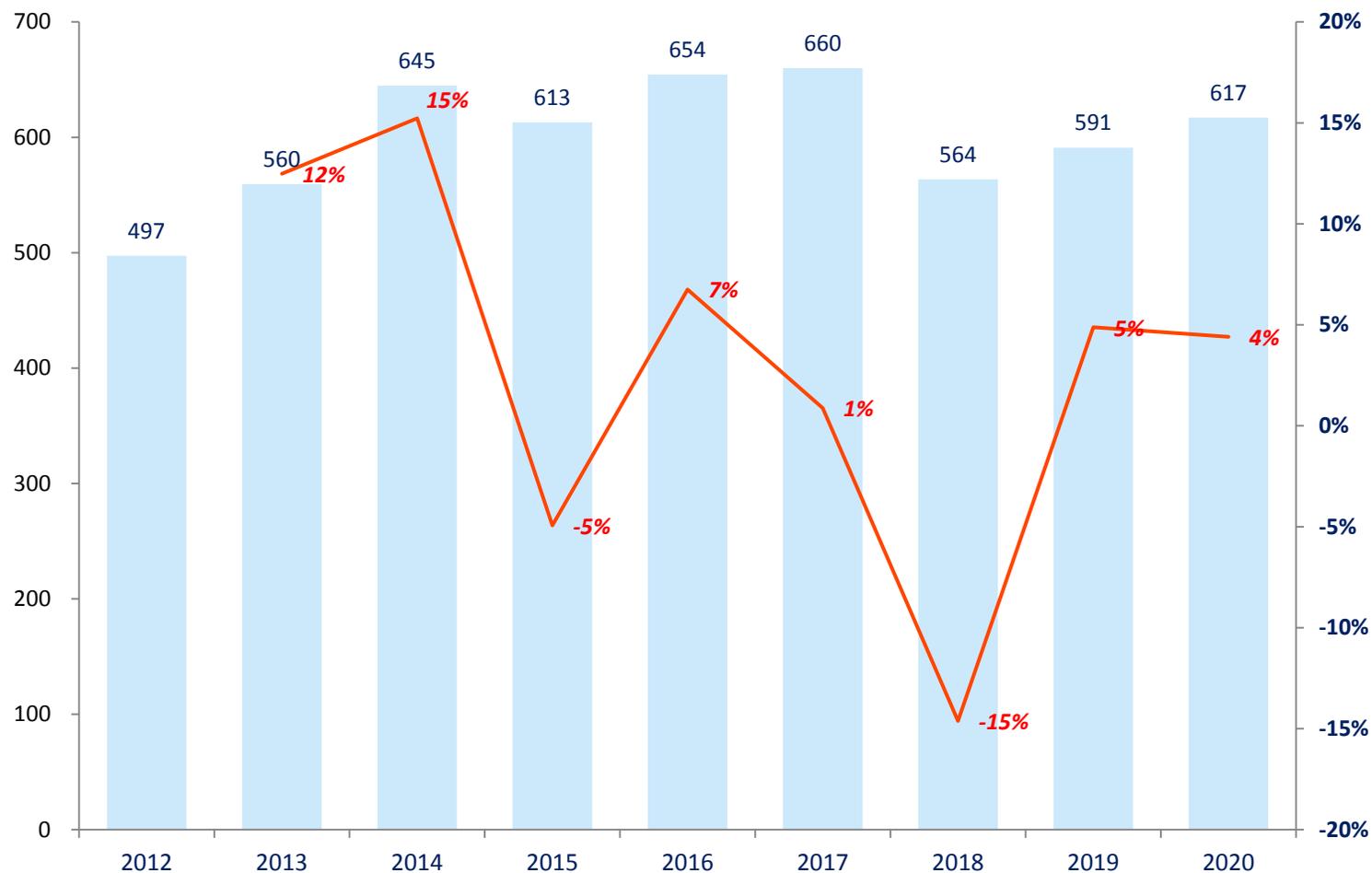


- 中国是世界香料植物资源最为丰富的国家之一，香料产业在我国有着悠久的历史。随着现代工业的发展，我国香料香精产业由天然香料的提取，合成香料的工业化到香精产品的开发，逐步形成独立的工业体系。
- 我国现有香料香精生产企业超过1000家，多集中在长江三角洲及珠江三角洲地区
- 2020年，规模以上工业企业有334家。与2016年相比，减少了17家。

数据来源：嘉肯咨询数据库、中国工业企业数据

行业概况(2): 销售收入 617亿元

2013-2020年中国香料香精行业销售收入及增速变化(亿元)

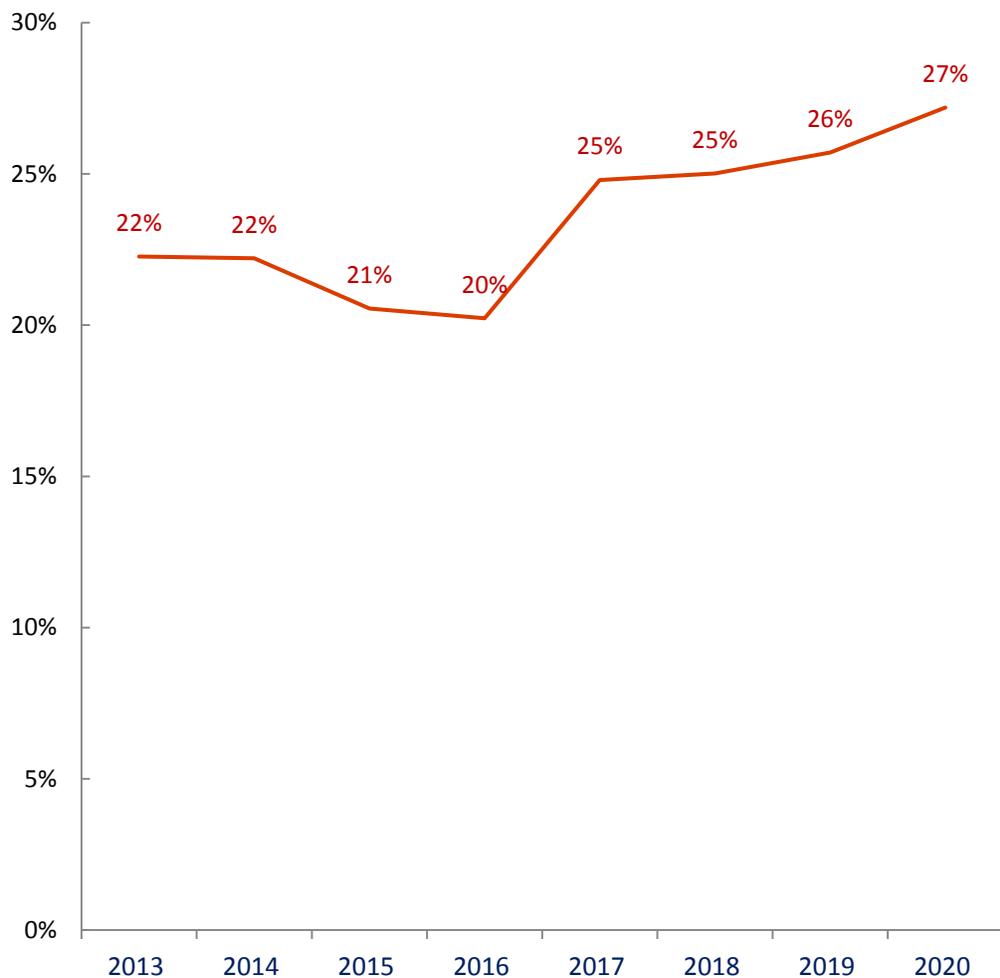


- 2020年, 中国规模以上香料香精企业(334家)合计营业收入 617亿元
- 2018年, 国内规模以上香料香精生产企业(336家)营业收入为 564亿元。
- 近三年平均增速为 **4.6%**

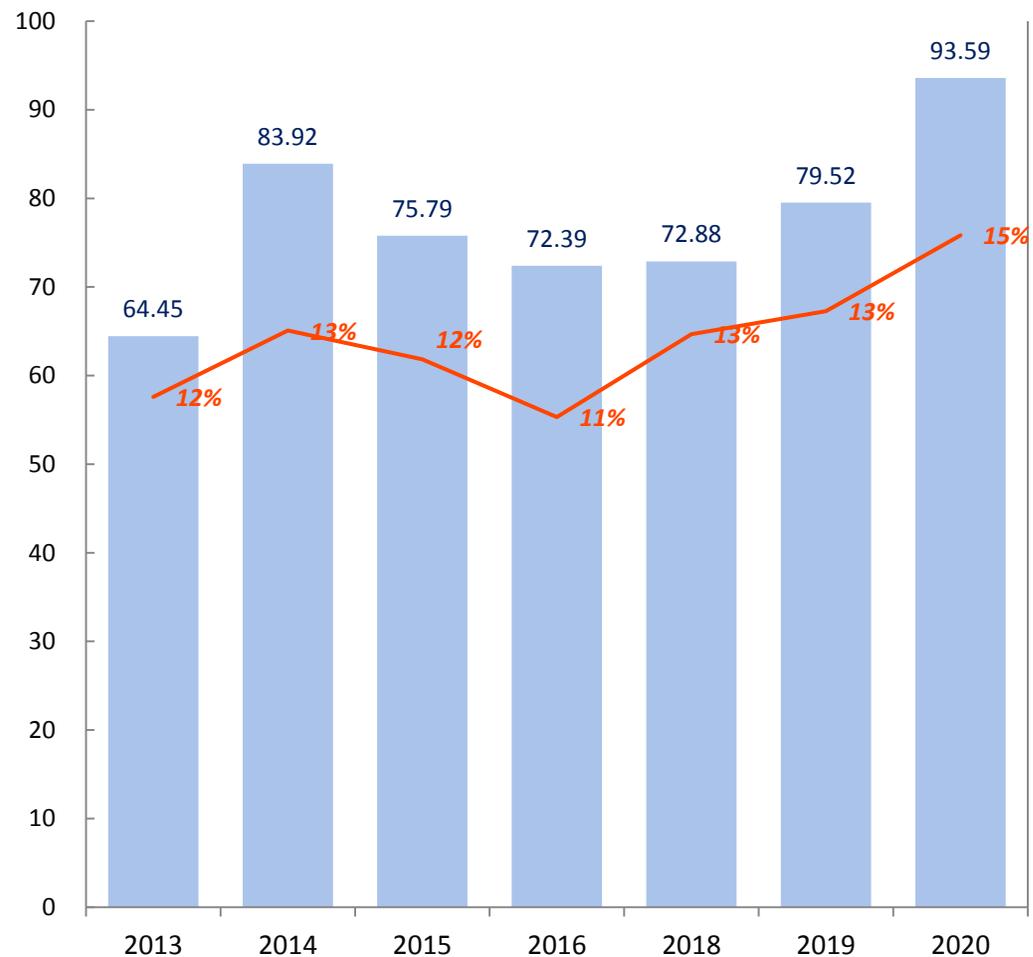
数据来源: 嘉肯咨询数据库

行业概况(3): 毛利率与营业利润率

2013-2020年中国香料香精行业毛利率变化



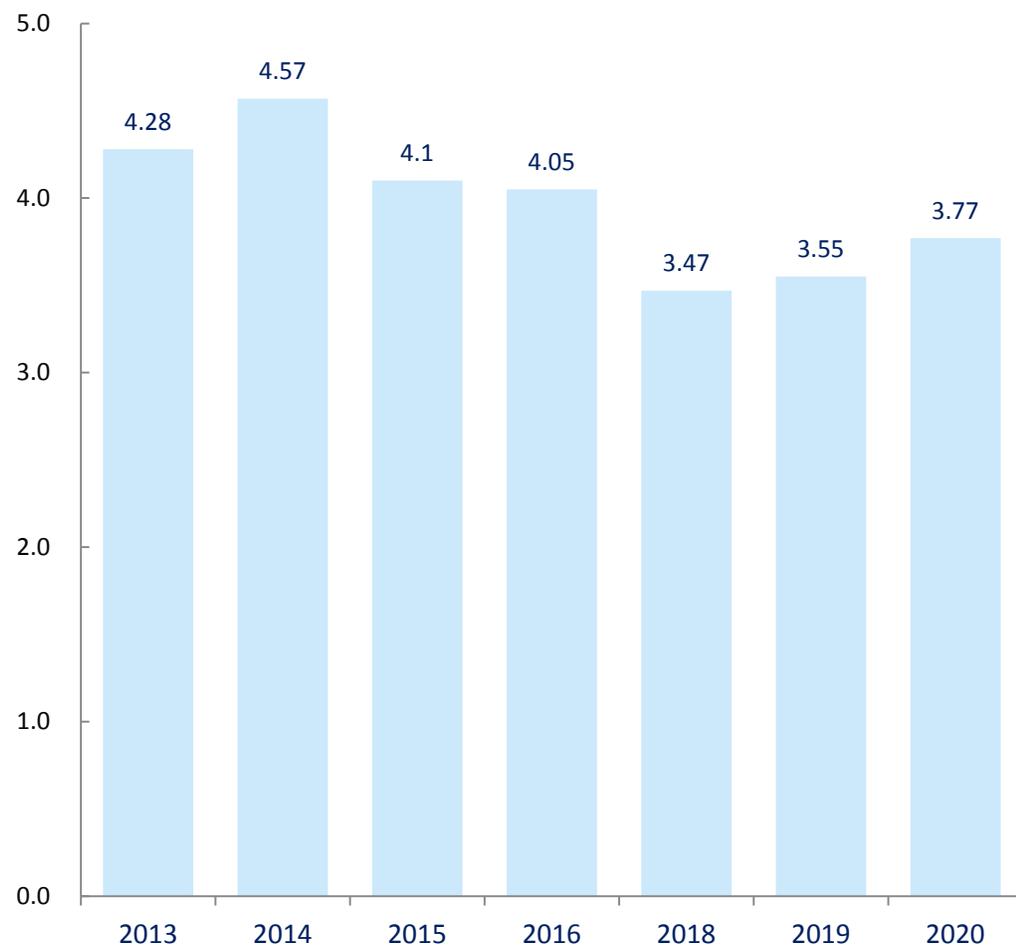
中国香料香精行业规模以上企业营业利润及利润率(亿元)



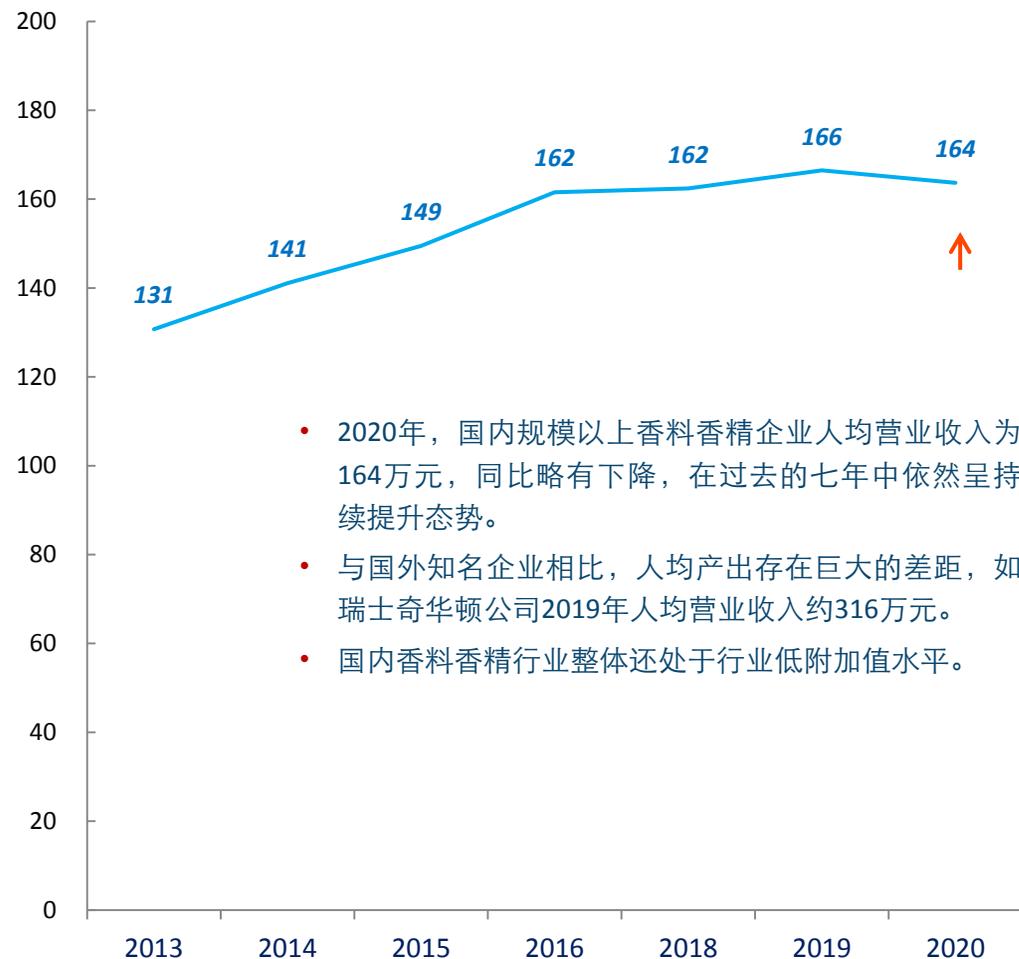
数据来源: 嘉肯咨询、中国工业统计

行业概况(4): 劳动生产率

中国香料香精行业规模以上企业平均用工人数(万人)



中国香料香精行业规模以上企业单位员工营业收入变化(万元/人)



- 2020年, 国内规模以上香料香精企业人均营业收入为164万元, 同比略有下降, 在过去的七年中依然呈持续提升态势。
- 与国外知名企业相比, 人均产出存在巨大的差距, 如瑞士奇华顿公司2019年人均营业收入约316万元。
- 国内香料香精行业整体还处于行业低附加值水平。

数据来源: 嘉肯咨询

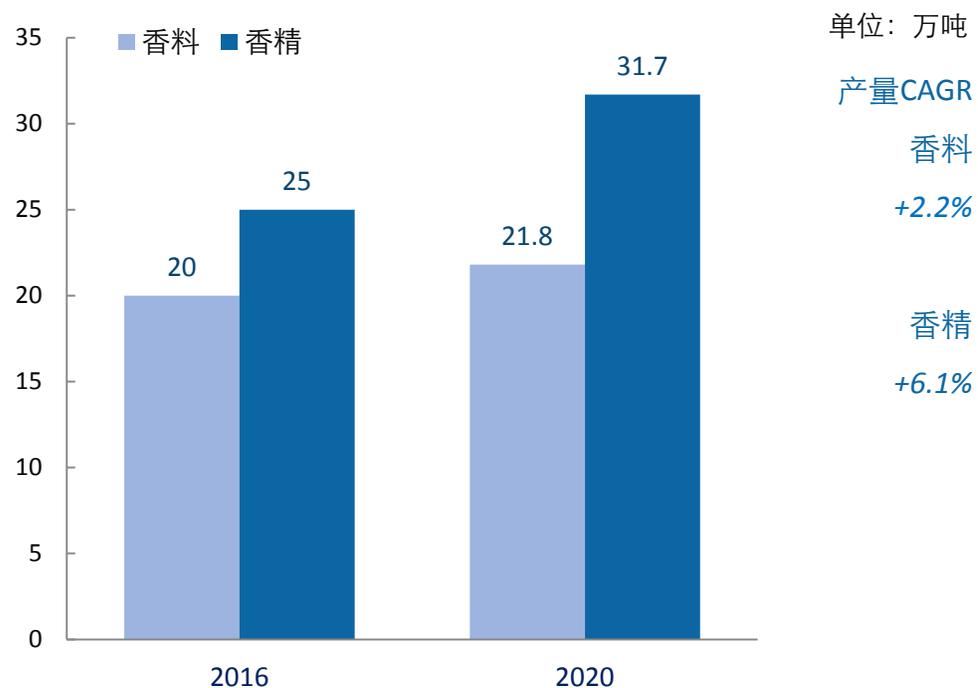
说明: 人均主营业务收入=主营业务收入/平均用工人数

行业概况(5): 中国香料香精产品产量

1 国内香料香精产量情况

- 据中国香精香料行业协会统计，2020年国内香料产量约21.8万吨，销售额约168亿元；香精产量约31.7万吨，销售额约240亿元。
- 2016年，国内香料产量约20万吨，销售额151亿元；香精25万吨，销售额201亿元。
- 2016-2020年间，行业销售额年均复合增长率为3.7%。

香料香精产量增速



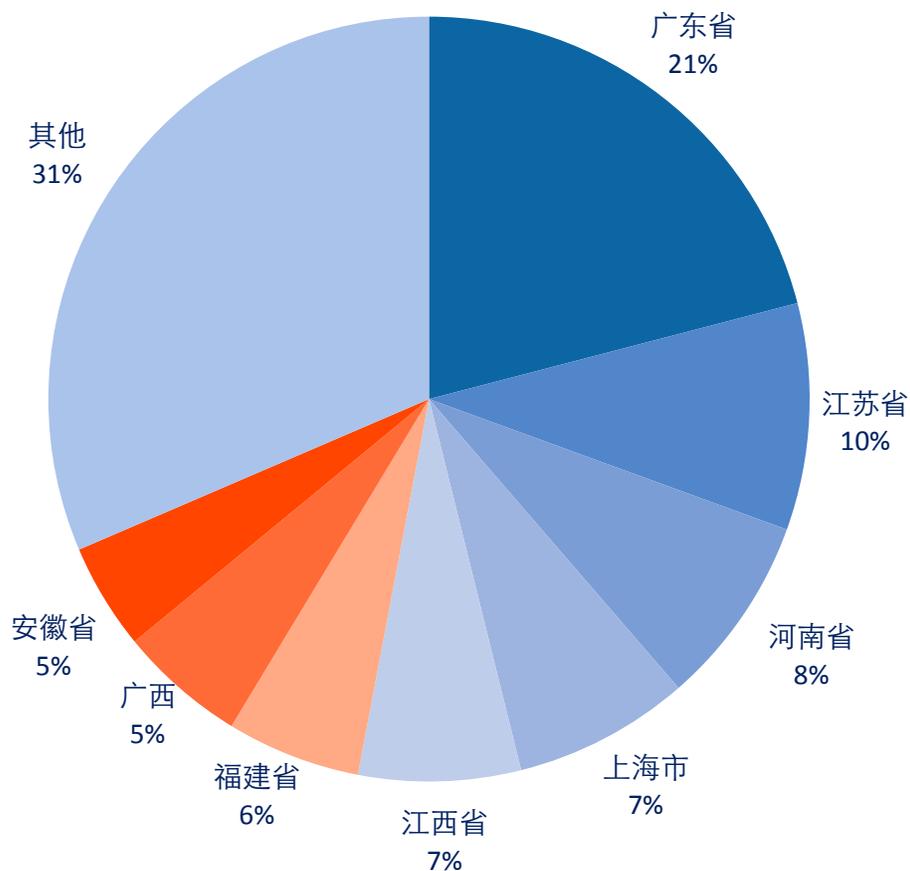
- 香料香精生产具有产品品种多、批产量少、生产工艺多样、生产周期长短不一、市场需求不确定性大等特点。
- 多批次、小规模定制生产是该行业普遍采用的经营模式。
- 香原料产品难以实现规模化生产，香精产品受批产量少需求约束，因此国内香料香精企业90%以上为中小型企业(烟用香精企业需求稳定性更强，成长性较好)，多采用以销定产，即订货型生产模式。

香原料产品种类众多，不同企业生产的产品种类不一致，企业产能与产量不具有可比性



主要香料香精企业区域分布

2020年中国香料香精行业规模以上企业区域分布 (Total=334家)



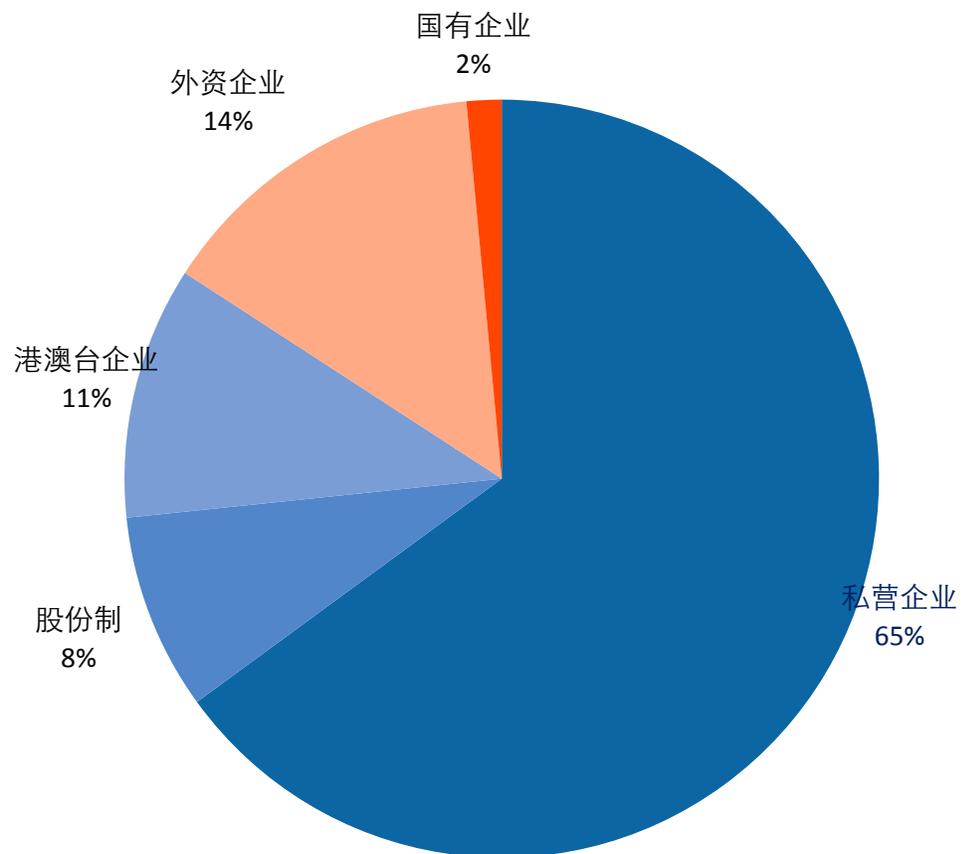
- 中国规模以上香料香精生产企业有334家，主要集中在广东、江苏和河南省。
- 企业数量占比分别为21%、10% 和8%。
- 广东省又多集中在茂名市电白区；江苏省集中在昆山市，河南省集中在尉氏县，江西省则是集中在抚州市金溪县。

省市	企业数量(家)
广东省	70
江苏省	32
河南省	27
上海市	25
江西省	23
福建省	19
广西	18
安徽省	15
浙江省	14
山东省	14
四川省	13
云南省	11
湖南省	11
其它	42

数据来源：中国工业企业数据库

参考：行业企业特征

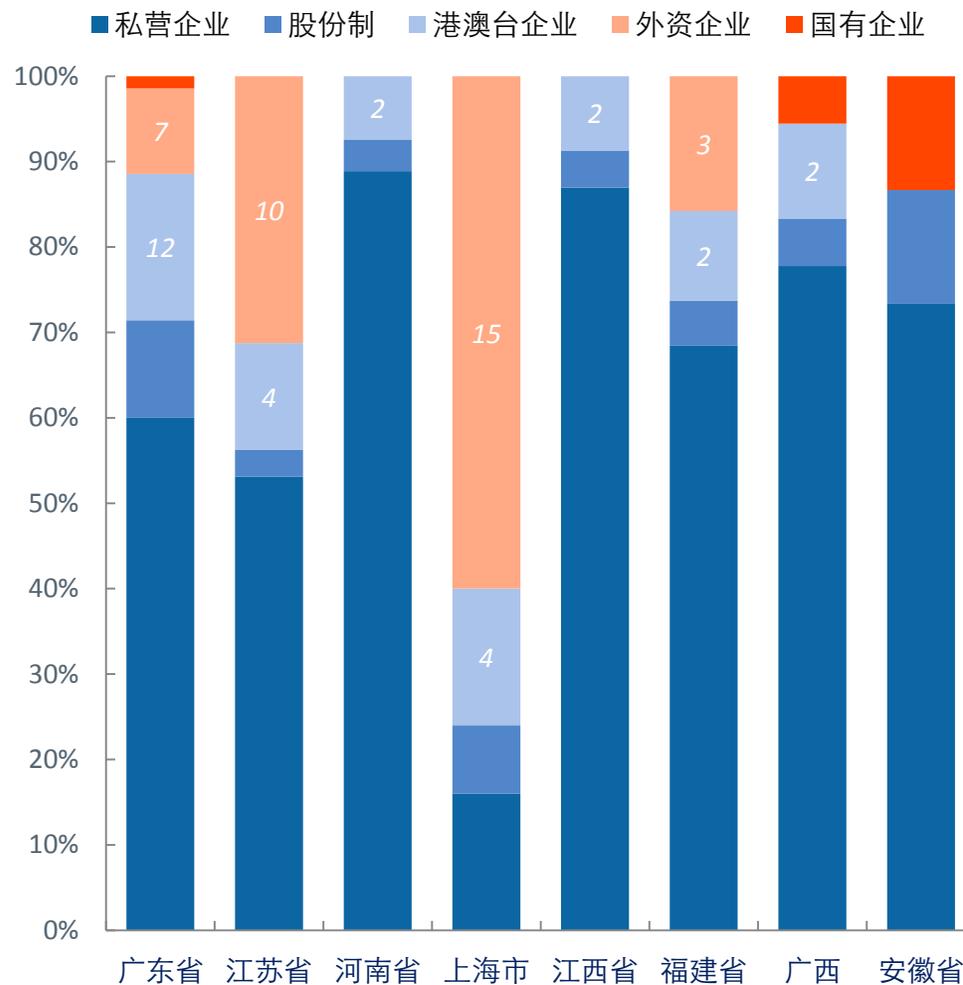
2020年中国规模以上香料香精企业经济性质



企业数量=334家

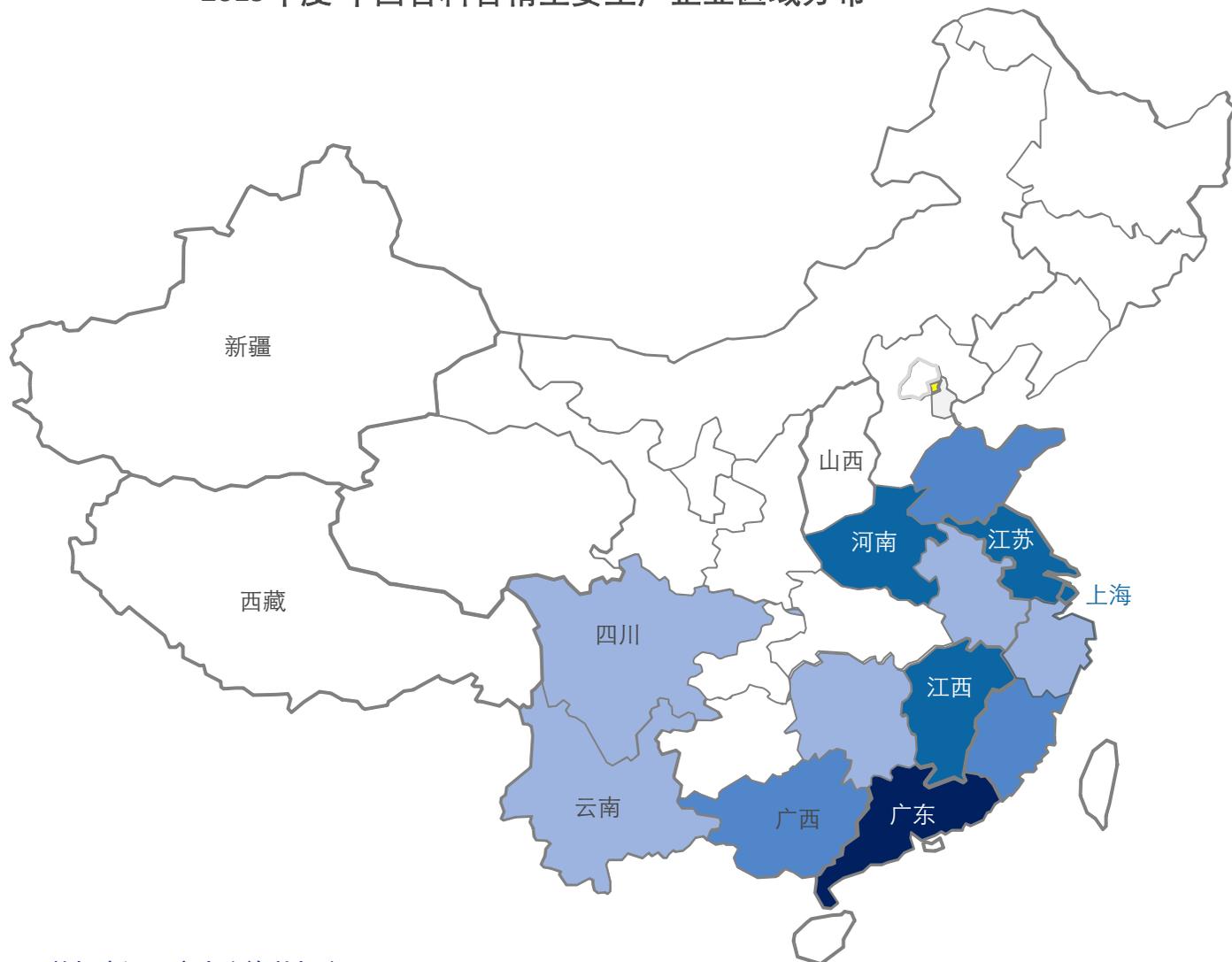
数据来源：嘉肯咨询

不同省市规模以上香料香精企业经济性质构成



中国香料香精生产企业主要分布在南方地区 外资企业主要集中在上海

2019年度 中国香料香精主要生产企业区域分布



主要香料香精生产企业的区域

区域	企业数	特点(代表性企业)
广东	70	✓ 华宝股份、丽华
江苏	32	✓ 翔升香料、万香科技
河南	27	✓ 百川汇宝香料
上海	25	✓ 爱普股份、百润
江西	23	✓ 帝博企业、华宇香料
福建	19	✓ 厦门中坤化学、厦门琥珀
广西	18	✓ 辰康生物科技
合计		

数据来源：嘉肯咨询数据库

中国香料香精行业的变化与进步

我国香料香精行业几个特点(2009年)

- 其一，我国香料香精生产企业有800 余家，90%以上为中小型，年销售额达亿元以上企业有20多家，高压环境使得本土香精香料企业举步维艰，国际巨头由于需求量大、周期稳定，却能赢得供应商在价格服务上的多重支持。
- 其二，由于石化、材料等上游产品成本不断上涨，香精香料的生产成本也成级数增长，中国企业的唯一价格优势也受到挑战。柠檬酸2008 年的生产成本比2006 年上涨了超过50%，虽然消费品市场日益增长，但相比香精香料供应面的增长尚略显不足，供求形势的微妙变化使得香精香料企业成为买方市场。
- 其三，我国香精香料行业产品创新滞后。国内香精香料企业研发能力较差，因而造成产品品种和新产品数量少。目前世界上香料品种约7000种，中国生产的香料只有1000 种，企业往往只能被动参与竞争。
- 其四，外资品牌占据主导地位。国际著名的香料香精企业基本在国内完成战略布局，全球前十大香料公司来华投资建厂的已有九家，凭借其品牌，技术力量，现代化的生产设备，良好的产品质量，发展速度十分迅猛，在中国香料香精(特别是香精)的中高档产品中已成为主角。
- 提取香精香料的核心技术一直被国外公司掌控，国内烟草行业每年进口香精香料就要耗费30亿元以上的投入，而食品日化行业的需求量则还要大得多。

——湖北中烟公司熊国玺博士

我国香料香精行业特点(2021年)

- 其一，2020年，我国香料香精销售额达408亿元，国际贸易超过40亿美元。我国已成为全球最重要的香料供应国之一，是全球香料香精行业最为重要的市场，也是全球香料香精研发、新技术、新产品的重要聚焦地区之一。
- 其二，我国香料香精企业超过1000家，产品品种不断增加，企业运行质量进一步提升，多家本土企业进入资本市场。行业发展由追求速度增长转为高质量增长。员工工资提高，合规支出增加等，企业生产经营成本持续上升。与此同时，由于多数品种产能过剩，香料香精市场同质化竞争日趋激烈，中小型香精公司生存空间被进一步压缩。
- 其三，近年来环保监管趋严，一线城市对化工产业的政策收紧，香料香精企业开始寻求向二线城市，向欠发达的中西部地区发展。本土领先企业开展重点产品工艺绿色化改造。
- 其四，国际香料香精企业继续加大在华投资力度，新建研发中心和工厂。如，奇华顿在常州投资建设日化香精工厂；瑞士芬美意、国际香精香料公司在张家港建设世界级香精工厂；德之馨在南通投资第2家生产基地；法国曼氏在浙江平湖新建工厂。



中国主要香料生产企业：天然香料企业难以形成规模效应

生产企业	进入时间	省市区域	员工数	备注
嘉兴市中华化工有限公司	1976	浙江省嘉兴市	438	✓ 合成香料：香兰素
山东新和成药业有限公司	2008	山东省潍坊市	1466	✓ 合成香料：二氢月桂烯醇，二氢茉莉酮酸甲酯、叶醇及酯化产品、覆盆子酮等
厦门中坤化学有限公司	1997	福建省厦门市	310	✓ 合成香料：二氢月桂烯醇，中怡精细化工旗下公司
中粮德信行健康产业有限公司	1999	广东省珠海市	101	✓ 生产天然薄荷脑、薄荷素油、桉叶素、茴脑、留兰香以及其他各种天然香料油
瀛海(沧州)香料有限公司	2005	河北省沧州市	462	✓ 主营产品为苯乙醇和佳乐麝香
江西华晨香料化工有限公司	2007	江西省抚州市	105	✓ 合成香料：二氢月桂烯醇
江苏宏邦化工科技有限公司	2001	江苏省淮安市	739	✓ 合成香料：香芹酮、二氢茉莉酮酸甲酯(MDJ)、龙涎酮，万香科技
滕州市悟通香料有限责任公司	1996	山东省枣庄市	293	✓ 合成香料：生产杂环和含硫合成香料；深圳波顿香料公司控股
安徽丰乐香料有限责任公司	1997	安徽省合肥市	98	✓ 天然香料：薄荷脑和薄荷素油，产能2450吨
安徽金禾实业有限公司	1996	安徽省	3524	✓ 合成香料：麦芽酚和乙基麦芽酚，“京达牌”安赛蜜，最大的高倍甜味剂生产企业
北京天利海香精香料有限公司	1991	北京市	213	✓ 合成香料：甲、乙级麦芽酚
云南绿宝香精香料公司	2006	云南省昆明市	40	✓ 天然香料：云南特色天然香料油—桉叶油、香茅油和香叶油
成都建中香料香精公司	2003	四川省成都市	3	✓ 天然香料：洋茉莉醛
江西金林香料香精有限公司	2009	江西省鹰潭市	0	✓ 天然香料：桉叶油、樟脑粉
昆明正元香料有限公司	2001	云南省昆明市	0	✓ 天然香料：桉叶油、香茅油、香叶油等

嘉肯咨询行业数据库

工商企业数据	海关进出口数据	购销数据	规模以上企业数据
<p>工商总局</p> <ol style="list-style-type: none">1. 各行业企业数据名单2. 企业基本信息3. 企业资产负债表4. 企业利润表5. 企业财务状况6. 各股东及出资额7. 历次变更情况8.	<p>海关总署</p> <ol style="list-style-type: none">1. 10位码/8位码进出口数据2. 进出口的产品规格描述3. 进出口量4. 进出口额5. 单价6. 出口国/出口区域7. 进口来源8. 海关口岸9. 运输方式10. 贸易方式11. 进出口企业名称12.	<p>国税总局</p> <ol style="list-style-type: none">1. 购销双方公司名称2. 供应商名单3. 经销商名单4. 购销金额5. 购销税额6. 购销时间(年份/月份)7.	<p>国家统计局</p> <ol style="list-style-type: none">1. 规模以上企业单位基本信息2. 工业产销总值3. 主要产品产量4. 企业财务状况5. 从业人员6. R&D活动情况7. 企业成本费用8. 企业科技项目9. 工业产品销售/库存/订货10.

THE END

专注智信·慧见洞察

上海嘉肯市场咨询有限公司

行业研究总监：刘志洪

E-mail: royce.liu@charcoln.com

Tel: 021- 6100 9400

更多行业研究信息: www.charcoln.com