

云南国际香料 贸易开发研讨会 论文集

中国·昆明

一九九七年四月二十四至二十五日

中国 - 欧洲联盟农业技术中心 (CECAT)

中国·北京, 朝阳区农展馆北路 55 号, 邮政编码: 100026

电话: + 86(10)64195588, 传真: + 86(10)65063012, E-mail: cecatsv@public.bta.net.cn

编辑： 周向臣 张云芝 侯学军

译者： 易小琳 卢平 宗会来 刘梅 赵军华
 赵金萍 周向臣 张云芝

审校： 易小琳 张云芝 周向臣

序 言

召开此次“中国云南出口贸易发展国际研讨会”的初衷,是基于云南省具有丰富的自然资源、独一无二的气候条件及还未认识到的发展潜力。这种潜力的一部分就是生产各种精油、芳香类及林业产品。但是,由于云南省与内陆省份隔离,距中央市场距离遥远,从而限制其发展。本次研讨会的目的是要使云南省在这些专门产品的生产和贸易方面具有国际吸引力。

这些产品具有耐久、易储存、单价高并可在边缘土地上生长的潜力特点,对于遥远地区和温饱水平的农民来说是理想的作物。问题仍然是如何将农民与国际市场结合在一起。

商业是开发,贸易是产品。需求一旦确定,技术就要跟上。本次研讨会的目的是让国际商人与中国生产者、加工者聚集在一起,讨论中国、尤其是云南在开发这一极特殊产业上的需求和潜力。

研讨会的重点在于:精油,包括香叶油和“药用”桉树属植物,这方面云南处于世界主要资源的地位;香料,包括香荚兰、松胶及松脂制品(松香和松油、松脂)。仅云南生产的这些产品,其总的国际市场价值每年约4000万美元。

云南做为国内和国际精油、芳香植物和林产品供应源地的相对重要性很可能更加显著。这种预见是基于国家经济的明显发展趋势,中国自身是一个正在扩大的消费市场。云南在自然资源和劳动力方面都有优势提供和填补国内及出口市场上精油和香料供应的空缺。

然而,云南目前在高效率扑捉有利机会方面还很被动。其实精油和香料的供应潜力很大,主要问题是无论计划者还是贸易实体都缺少营销知识,这就限制了适宜策略的制定和有效的日常贸易,尤其是大多数新产品和商业企业在接触国际市场时更显薄弱,因为过去限制这方面的直接接触。

下一个涉及到精油和香料生产的加工技术。目前情况这些技术仅仅是很基础的,并不能满足世界市场对产品质量的要求。

考虑到云南省在此领域具有潜力,另外由于存在较落后的少数民族社区而导致相对贫穷,故选择在此召开研讨会。会议由中国-欧洲联盟农业技术中心(CECAT)制定国际议程,并与云南省贸促分会合作负责会务和地方的组织工作,共同举办了此次研讨会,以便将中外感兴趣的部门聚集在一起,促进该领域的开发。

研讨会于四月二十四日至二十五日召开,并安排了三个考察访问地区:大理,老鹳草属植物生长区;思茅,林产品(紫胶和松香)区;西双版纳,香荚兰属植物产品和其它精油种植园。另外还参观了昆明精油和芳香植物加工厂。

本文集中发表的文章都是在研讨会期间宣读的论文。它们反映了这些特殊产品的全球生产趋势和中国在市场中目前和潜在的地位。文集进一步总结和分析了研讨会的成果,尤其重点讨论了在会议和考察中提出的问题。我们希望该文集将成为对中国精油、芳香植物及林产品的商业和发展专家有价值的参考信息。

目 录

序言

在“云南省香料发展国际研讨会”开幕式上的讲话 P1
(刘京, 云南省人民政府副省长)

在“云南省香料发展国际研讨会”开幕式上的讲话 P2
(理查德·哈蒂曼, 中国-欧洲联盟农业技术中心欧方主任)

云南发展贸易国际研讨会 P3
(G.L.GREEN, 英国)

中国的天然香料 P6
(孙汉董, 中国科学院昆明植物研究所, 昆明黑龙潭)

香料国际市场供需趋势 P9
(Jose L. ADRIAN, ADRIANS. A. 法国)

云南香料油生产及市场 P14
(童晓谷, 云南省土产进出口公司经理)

昆明芬美意香料有限公司: 一个新的合作方式 P17
(郑循法, 昆明芬美意香料有限公司)

云南-未来世界天然香料的中心 P18
(杨祖武, 云南省香料研究开发中心主任)

香精油国际贸易、主要市场的贸易体制、良好的运作方法和新的法规 P20
(Klaus Dieter Protzen, Paul Kaders GmbH, Hambury, 德国)

云南辣椒及干姜生产销售情况简介 P24
(谭华登, 云南省土产进出口公司)

香荚兰在云南的发展 P26
(文进, 云南香荚兰产业有限责任公司)

中国香荚兰综合发展的决策思考 P30
(陈德新, 海南布莱特公司总经理)

欧洲香荚兰市场 P32
(J M Schouvey, Ducros, 法国)

北美的香荚兰市场 P35
(H Todd Jr, Zink and Triest SARL, 美国)

在“云南省香料发展国际研讨会”开幕式上的讲话

云南省人民政府副省长 刘京

女士们,先生们:

今天,由中国国际贸易促进委员会云南省分会和中国-欧洲联盟农业技术中心联合主办的“香料国际发展研讨会”在昆明开幕了。我代表云南省人民政府,向远道而来的国外和省外代表,向出席研讨会的各位来宾表示热烈的欢迎,并预祝研讨会获得圆满成功。

云南省素有“植物王国”的美称。由于其独特的气候和地理条件,构成了独特丰富的自然资源,其中生物资源居中国第一。据不完全统计,云南省仅香料植物就有400余种,具有巨大的开发潜力和广阔的发展前景。这此“香料发展国际研讨会”邀请了如此众多的中外专家学者云集昆明,互相交流,共同探讨,必将促进中外双方的合作,推动云南省生物资源的开发和利用,尤其是云南省香料工业的发展。

云南省除了生物资源之外还有:矿产资源、水能资源、旅游资源。为了充分发挥云南的资源优势,把优势资源转化为优势产业,云南省政府决定在未来15年内,建立和发展四大支柱产业,即:烟草产业,生物资源产业,矿业开发产业和旅游业。

地域优势是云南的另一大特色。云南位于中国西南,湄公河上游,与缅甸、老挝、越南相邻,与泰国、柬埔寨相近。云南与上述五国构成了澜沧江-湄公河次区域,这被公认为世界上最后一个最具开发潜力的区域。这里,面积230万平方公里,人口2亿3千万,自然资源丰富,市场潜力巨大。

改革开放18年来,云南省经济发展迅速,国民生产总值年均递增10%,财政收入递增20%,进出口贸易递增30%。基础设施,特别是交通,通讯条件明显得到改善,许多国家和地区的商客及不少国际知名公司看好云南,纷纷前来考察和洽谈,开展贸易和投资建厂。云南目前已同世界100多个国家和地区建立了贸易往来和经济技术合作关系。

云南的发展潜力是巨大的。我们在建设和发展云南经济过程中,热忱欢迎海内外朋友到云南来访问、考察、投资、旅游,开展各方面多形式的交流与合作,互利互惠,共同发展。

最后,我希望通过这此研讨会,进一步加深对云南的了解,欢迎积极参与云南生物资源的开发,欢迎对云南的香料工业的发展提出宝贵的意见和建议。

祝各位代表在云南期间生活愉快,工作顺利,身体健康。

谢谢。

在“云南省香料发展国际研讨会”开幕式上的讲话

理查德·哈蒂曼

中国—欧洲联盟农业技术中心

尊敬的副省长刘京先生,尊敬的云南省政府代表,女士们,先生们:

很荣幸我能参加这次“云南省香料发展国际研讨会”。

召开此次研讨会的初衷是基于云南省具有丰富的自然资源和独特的气候条件,其开发潜力还远远没有被挖掘。本次研讨会将有助于对这些潜力有一个清楚的认识。

当然,众多国内外代表来到这里就是为了对云南省的贸易发展潜力进行研讨。

贸易发展需要生产、技术和创新,应有措施来保证这些特殊资源的生产和加工。

目前出现了两个极端:一是马达加斯加、巴西、印度和非洲的世界市场不断扩大,另一个是面积小的小农户试图满足各位的需求,以求生存。二者将如何结合?

我感觉本次研讨会可以将上述两个方面结合在一起。代表们通过今后几天的互相交流,会开始了解如何通过生产、加工技术更好地开发这些资源,当然亦不能忘却管理的作用。这样我们就可以既满足世界市场、又满足小农户的需求。

我祝愿研讨会成功,也愿大家通过个别交谈获益。

在此,我要感谢云南省政府,尤其是刘京先生及其同事们对研讨会的支持,感谢云南省贸促分会的合作,特别是 CLINTONG REEN 先生的勤奋努力,邀请到众多著名的海外代表来参加此次会议。

谢谢大家!

云南发展贸易国际研讨会

G. L. GREEN

此次研讨会的召开是基于 1995 年初对云南省的精油、香料及除木材产品以外的林产业的调查而产生的。调查结果表明,在该领域世界市场的供求变化可能有利于进一步促进该行业的发展,而且云南省与其他一些国家以及中国的其他省相比在生产方面具有相对的优势。但是应当看到技术方面的落后阻碍一些产品的开发。许多地方上的贸易公司 and 研究开发机构已经认识到,目前制约发展的最重要问题是对国际市场和营销特点缺乏了解。由于对国际商品市场缺乏足够的了解,因而云南省的决策们也就无法判断哪些产品具有开发的潜力以及如何正确制定未来发展的雄伟战略。

基于对上述问题的分析,研讨会的组织方式重点放在促进沟通和交流上,包括邀请与会的中外内行人士做大会简要行业情况介绍,以及后来的小组讨论。研讨会要达到的目的是:

- 让与会的中国代表很好的了解国际市场情况和贸易方法,了解特定产品贸易开发的机遇和困难。
- 使国外的与会者对云南省目前的生产于经营体制,以及该领域进一步发展所希望的支持和帮助获得新的了解。
- 探讨在云南省建立合资企业。
- 增进中外与会者个人之间的联系与交往,创造相互信任的基础,促进贸易的发展。

此类研讨会是第一次在中国召开,许多国外与会者过去旅行活动从未到过边远的云南省,因此本此会议的规模是盛大的,会议代表达到 200 人,其中包括国外公司的代表 70 人。另一出人意料的是很多到会的是来自中国其他省的代表。这一事实说明此研讨会涉及面广,具有召开的必要性。

会议厅里参会的代表人数自始至终都不少于 150 人,绝大部分的国外与会者都参加了会前和会后的实地考察,反映了各方要了解该领域情况的强烈愿望。从中外代表在研讨会的总结会上的发言,可以看到绝大多数认为此研讨会已达到其主要的目标。只有部分的代表反映,这样内容丰富的研讨会只安排两天正式的发言和讨论,显然无法满足需要,因此,今后类似的研讨会应安排 3 天的讨论发言,应留有更长的专门的时间让中外公司进行个别的非正式的贸易洽谈。

有关该领域今后的发展和在大会和小会上提出的一些重要问题将综述如下:

1. 云南省面临的市场机遇问题

许多国外代表强调指出,云南省不应当只局限地关注哪些较出名的,长期建立的国际市场的销售渠道,象北美国家,欧盟国家以及日本。这些国家在需求方面已趋饱和,预计今后需求方面主要的增长将出现在其他地区,特别是亚洲和中国本地。因此,云南省应真正立足于全球的高度,跟上市场发展的趋势,不应当忽略中国全国的市场。中国将变成为世界最大的个人消

费市场。

其次,会议强调指出,在西方工业国家里货源供应的不稳定对市场的影响远大于需求变化的影响,不稳定的货源供应将使最终的购买者失去信任,有可能市场份额被其他的天然产品或合成产品所替代。在某些中国占有主导地位的商品中,中国对市场供应波动的影响起着关键的作用,尤其在经济体制改革过程中对产业结构进行调整的时期。但在现阶段这些突出问题得到了初步的解决,目前在中国南方沿海经济区明显的变化是农产品和林产品的产量下降。这样加上中国国内市场对许多产品需求量的急剧增加,由此可能进一步加大对全球市场货源供应的紧张。因此,云南省面临着计划可以向国内及国际两个截然不同市场供货的机遇。但是,在国际市场上贸易经营的成功,有赖于保持连续的货源供应,而临时性的由于国内市场的价格更有吸引力而撤销出口项目的情况应当避免。

2. 云南的价格优势问题

云南省的农村地区虽然没有经历象沿海经济开发区那样在社会经济方面发生的巨大变革,但不可避免的也受到经济体制改革进程冲击的影响。过去两年香叶油生产的大幅度下降就是个例证,这是由于农民可以进入通往昆明的市场,能够选择生产更为赚钱的作物或想栽培生产经济效益高市场风险小的作物。产量大幅度下降的还有香茅油的生产,是由于来自越南方面的价格的竞争。这些变化表明,从全球角度看,在许多方面云南省不在是低成本,拥有价格竞争优势的产地了。在制定云南省今后发展计划时要充分考虑到这些现实,为了保持价格方面的竞争优势,看来十分必要将生产基地转移到更加边远的地方,那里的农民目前无法营销易腐烂的经济作物,不易腐烂的产品,象香精油可能正好满足他们的需要。

3. 精油

外商讨论小组特别对几种商品表示强烈的兴趣,这些产品值得今后开发给予足够的重视。这些商品中有些云南已经生产了许多年,会议确认了山苍子油和枫茅油增加生产的数量范围,以弥补国际市场供应的缺口。会议特别关注发展柑橘油(不是橙子油)的生产,认为在国际香精市场需求增长,预料的中国国内消费市场急剧增长的时期是很好的发展机遇。虽然云南省的大部分地区气候条件很适合种植柑橘树,但目前云南并无柑橘油的生产。类似的问题还包括本地的樟树(CINNAMOMUM)品种还未进入实质性的商业的开发,当地的研究部门已经试验示范证明,该品种具有替代生产黄樟油的前景,而且是一种可持续良性的生产方法。黄樟油市场需求量大,但货源在逐步的减少,因采取目前掠夺式地对野生森林树木破坏的采集方式。

4. 香荚兰

国外专家香荚兰小组认为,云南做为新的供货商进入国际香荚兰市场的机遇是存在的,但他们强调指出不可能按照从前的高价位进入,具有竞争力的价格是成功卷入市场的关键。对西双版纳香荚兰种植园的考察后,这些商人们建议到,下一步生产的发展应重点向农民推广在寄主活树上低成本的种植方式,以便在价格上与市场上的主要供货者——马达加斯加具有竞争力。

5. 松脂产品

国外发言者和专家小组人员都认为云南省在脂松香、松节油原料和松节油单离体等方面增加出口存在着良好的机会。但应当看到目前的主要障碍是树脂方面的国家的生产配额的限制。一旦这方面解禁,应当优先发展 - PINUS KESIYA 的生产,该品种比其他本地品种(P. yunnanensis.)生产的松节油更受市场的欢迎。在国际市场上提高价格的竞争力是十分重要的,因此建议采取穿刺抽胶的现代生产方法可以提高生产效率和经济效益。

6. 合资问题

在各组讨论会上,来自云南的代表表达了他们希望与国外公司建立合资企业的愿望,以便获得更好的技术和市场的卷入以及投资资金。国外的发言者在会上介绍了他们在中国的其他地方进行合资谈判及合资生产的经验,此问题又在专题小组上进一步的讨论。提出的关键问题是合资的双方由于存在着不同的文化背景和心态,对企业经营问题难于勾通。如果合资企业能够获得成功,当事双方在一开始就应努力勾通,分析和解决存在的潜在的问题。

7. 国际贸易方法

由于此问题在近几年贸易中时常发生,不仅是一些新的缺乏经验的出口公司造成的,而且还有其他方面的原因,因此在贸易小组讨论会上国外发言者都涉及到此问题。国外买方对此的态度可以由下面一位发言者的话来概括:今天贸易上的成功需要所有的参与者对市场的充分的了解和按照良好的贸易规则办事,新老经营公司想保留或要成为世界贸易的经营者,在可靠和信誉方面必须有良好的职业道德,因此,协议的条款必须得到尊重,不管后来的市场起什么变化:合同就是合同。

此报告的最后,我们应当感谢为这次研讨会的成功召开作出贡献的单位和个人。除了主要的组织者外,在开始的筹备阶段,云南省土特产进出口公司,云南省林产公司和云南省香料研究开发中心就为会议的筹备作出了努力。感谢国际精油和香料贸易联合会在筹备阶段,邀请他们的会员单位参加会议,协助解决遇到的问题,并有 4 位执行委员会的前主席到会主持会议或发言。会议高质量的召开,还应当感谢与会发言者和专题小组成员们在会前所投入的时间和努力。最后还应当感谢昆明芬美意香料有限公司、Takasago 国际有限公司以及 Millenium - Glidco 有限公司对本次研讨会提供资助。

中国的天然香料

孙汉董

中国科学院昆明植物研究所, 昆明黑龙潭

天然香料在香料工业中占有极其重要的地位。由于天然香料有着合成香料无法替代的、独特的香韵, 尚含有至今尚未阐明的、在香气上有着特殊贡献的微量成分, 以及大多不存在毒付作用等原因, 因此, 天然香料的生产畅销不衰。随着人们生活的不断提高, 应用范围的不断扩大, 无论在中国还是世界上, 天然香料的消费量也将不断地增加。

一、中国天然香料的生产现状

中国是世界上香料植物资源最为丰富的国家之一。全世界发现含有精油植物有 3000 多种。但在国际市场上有名录的天然香料只有约 500 种左右, 有工业化生产和商品化的不过 100 - 200 种(属于近 60 个科的植物)。据不完全统计, 我国有分属 62 个科的 400 余种香料植物, 目前已有生产的约有 120 多种天然香料, 其主要商品见表 1。

表 1. 中国的主要天然香料商品名录

品种	年产量(T)
1 薄荷油	5000 - 7000
2 桉叶油	2500 - 3500
3 留兰香油	400 - 600
4 山苍子油	1000 - 2000
5 香茅油	1000 - 2000
6 茴油	800 - 1000
7 桂油	400 - 800
8 松节油	1000 - 3000
9 柏木油	1000 - 2000
10 黄樟油	约 1000
11 香叶油	150 - 350
12 香根油	100 - 150
13 芳油	100 - 200

这些精油产品年产量均已占世界产量的相当份额, 许多品种已居世界前列, 如薄荷油、桉叶油、山苍子油、桂油、茴油的年产量已位居世界第一。因此, 无论在香料植物资源上, 还是目前已形成商品的天然香料的品种和数量上, 中国在国际上均已占有一定的地位, 已成为天然香料生产大国之一。

中国的天然香料主要产于长江以南诸省,由于气候湿润,并有着广阔的适宜种植天然香料的山地、丘陵。当然,长江以北也有许多特殊的品种,如薰衣草油、玫瑰油、和多种伞形科植物的精油。

目前,我国除内蒙、西藏和宁夏之外,其余各省均有香料香精厂。香料香精企业已从 50 年代中期的 40 多家发展到目前的 500 余家,职工人数从 500 多人增至 5-6 万人;香料香精品种从 60 多个发展到现在的近千种,其中天然香料(精油、浸膏、净油和酊剂等)约 200 多种。

据不完全统计,我国的天然香料的总产量,目前在 15,000-20,000 吨。这些天然香料约 1/3-2/3 供国内消费,个别品种则大部分供出口销售,如桉叶油、山苍子油、柏木油、茴油、桂油等。出口额已达约 1.5-2.0 亿美元左右,占中国香料工业总出口额的 50%(其中天然精油约占 70%以上)。这一出口贸易量约占世界天然香料贸易量的 8-10%左右。主要出口品种见表 2 和表 3。

表 2. 中国主要出口天然精油品种

-
- 1、出口金额在 1000 万美元以上的有:薄荷脑,薄荷素油,桂油,桉叶油。
 - 2、出口金额在 500 万美元以上的有:山苍子油,茴油,香茅油,留兰香油。
 - 3、出口金额在 100 万美元以上的有:薄荷原油、柏木油,黄樟油,柠檬桉油,香叶油,天然樟脑以及广藿香油和姜油等。
-

表 3. 世界天然精油主要国家和地区

-
- 1、美国:桂油,薄荷油,薄荷脑,广藿香油,柏木油和香叶油等
 - 2、欧洲:薄荷脑,桉叶油,留兰香油,广藿香油,柏木油,茴油,香叶油,柠檬桉油以及姜油,黄樟油等。
 - 3、日本:香茅油,柠檬草油,桉叶油,柠檬桉油,薄荷油,留兰香油,柏木油,香叶油,广藿香油,肉桂油,茴油,香根油等。
-

二、云南天然香料资源的优势、具有广阔发展的前景

云南地处中国西南边陲,位于北纬 21°8'32"-29°15'8",97°31'39"-东经 106°1'47"之间。云南地形地貌错综复杂,具有从热带、亚热带、温带和寒温带的万千气候类型,植物种类繁多,约有近 20,000 种植物,占中国植物种类的一半。世界上绝大多数香料植物都可以在云南发现或找到适宜引种栽培的生态环境。云南省在中国天然香料生产中占有极大的优势。

据不完全统计,云南省有 300 多种香料植物,可供开发的约 100 多种,但目前已开发的仅 20 种左右,然而不少品种在中国香料工业和对外出口中占有特殊的地位。云南省现有 30 余家天然香料加工厂,粗加工设备有 6000 多套。全省天然香料种植面积已达 300 多亩,年产天然香料 5000 吨以上,总产值已超过亿元,实现税利 1000 多万元,见表 4 和表 5。

表 4. 云南产天然香料的主要品种

兰桉,香叶,柠檬草或枫茅,香茅,山苍籽,地檀香,以及香荚兰,依兰,肉桂,草果,八角,素馨,白兰,鸢尾和灵香草等。

表 5. 云南省目前主要的六个天然精油品种

(近年来平均年总产量约 4000 吨左右,出口量为 3000 吨左右,金额为 1000 - 1500 万美元)

品种	年产量
桉叶油	2000 - 3500 吨
香叶油	150 - 350 吨
香茅油	500 - 1000 吨
山苍子油	100 - 150 吨
柠檬草油	50 - 150 吨
冬青油	50 - 100 吨

云南省已在大力发展香荚兰的种植,拟在滇南建设 3000 亩栽培基地,目前已建成近 1000 亩,并有少量商品出售。加工的商品,品质优良。该项目完成后,预期年产商品香荚兰豆荚约 250 吨。产值可达 1.5 亿元。

另外,在云南省南部发现了新的黄樟油资源,狭叶阴香,是以叶为原料蒸油,得油率为 0.7 - 0.9,油中黄樟油素含量高达 97.3 - 99%。是一种值得开发的黄樟油新资源。

我们相信,随着国内外对天然香料需求的增加,云南省的天然香料也将得到稳步发展,成为中国最大的天然香料基地,将为中国和世界香料待业的发展作出贡献。

三、 几点想法与建议

1、 互惠互利,共同推动天然香料的发展

中、外双方要本着互惠互利的原则,减少中间环节,要给直接生产者 - 农民以更多的利益,这样农民才能有积极性,才能保证世界贸易市场的需求。

2、 功能性香料产品的开发

随着现代生活节奏的加快,应开发一些除了具有令人愉快的香气外,还能对人们的健康、精神状态进行调节,以及能治疗疾病的香料,如有助于减轻或解除疲劳;能集中精力、开展工作;能克服忧郁、振奋精神;具有安神、镇静和安眠等作用的香料产品。

3、 因地制宜,发挥各个国家和地区的品种优势

一个国家、一个地区要根据自己的自然条件和品种优势,只能有选择性的发展几种或几十种在国内外有影响的产品。不可能包打天下,什么都要自己种植和生产。因此,要开展世界贸易和交换,以满足香料工业的需要。

香料国际市场供需趋势

Jose L. ADRIAN

ADRIANS. A. 法国

1. 介绍

本文目的不是给出最近香料生产和国际贸易的确切数据,因为收集官方可靠数字已变得越来越困难。

当欧洲决定集中统计时,我们就无法统计杂熏衣草和熏衣草的生产数字。例如,马达加斯的香料产品,丁香叶油(1,000 吨以上),依兰油(15 吨)目前统计的数据是一样的。

本文的主要目的是,使我们对最近几年发生的许多变化以及这些变化对我们的影响有一个清楚的概念。

我们将进一步讨论以下几点:

- 第一是市场。调查供应链、客户、法规及精油的结构。
- 其次是需求。考虑洗涤剂 and 肥皂工业、饮料和保健品、香料厂及家用产品的需求。
- 最后是供应。调查西欧(法国、西班牙),东欧(主指保加利亚及俄罗斯),中东(包括摩洛哥及突尼斯),印度洋(科摩罗岛、马达加斯加、留尼江岛和南非),远东(中国、印度、印度尼西亚、斯里兰卡和越南),北美、中美及南美(巴西、海地及巴拉圭)不同生产国的供应情况。

2. 市场

2.1 供应链

本体系包括:田间生产,加工,贸易(出口商,进口商,中间商),香精香料厂和工业用户。产品到达用户之前至少需要 4 个步骤。多数情况下在考虑到以下几点时,步骤更多:

- 加工者与出口商之间可能有收购者和中间商,
- 生产国的出口商和使用国的进口商之间也可能有一些中间商/零售商。

也可能出现两种相反的趋势:

- 利用传真和国际互通网络缩短供应链,减少中间商。
- 强调中间商的存在:一旦出现各种问题,由中间商承担“地方”责任,如拒绝货物的发送(由于该批货物与所抽查的样品不同),需要呈交技术资料(MSDS 或说明书);消费者的利益受到损害时承担民事责任,甚至更重要的:出示其货物清单。

2.2 产品

商业化生产的精油产品已超过了 300 多种,它们的产量从 1,000 吨到几百公斤不等。这些产品中:

- 橙黄油和 D' 萜二烯产量最高,年产量达 100,000 吨(该产品主要由巴西和美国的佛罗里达州生产)。
- 绿薄荷、亚洲薄荷及天然薄荷醇三种产品,其产量在 2,000 吨到 5,000 吨范围之内。
- 柏木、香茅、蓝桉和黄樟产量接近 2,000 吨,丁香叶油的产量也在这个范围之内。
- 杂熏衣草产量超过 1,000 吨。在收成较好的年份,山苍子也达 1,000 吨。

其它较昂贵的精油仅是小批量生产如:

- 广藿香(500 - 700 吨)
- 橙黄油(250 吨)
- 香叶油(250 吨)
- 香根(150 吨)
- 依兰(少于 100 吨)

供求关系对以上所有产品的市场平衡起支配因素。

2.3 消费者

我们的客户(GIVAUDAN - ROURE, H&R, IFF, QUEST, TAKASAGO)正在发生变化:

(1)通过“外部增长”(公司的合并及吞并)我们的客户正在不断增加。

许多公司已不存在:

- 法国的 CHIRIS, NAARDEN, UOP FRAGRANCES, MERO & BOYVEAU, BERTRAND FReRES, TOMBAREL, SANOFI。
- 世界范围的 MONSANTO, FRITSCHE DODGE & OLCOTT, NORDA, PFW, CREATIONS AROMATIQUES, 以及 FLORASYNTH 和 TASTEMARKER。
- 目前 QUEST INTERNATIONAL 正被其他公司收购。

(2)我们的客户具有国际战略:

- 他们旨在使北美大陆、南美大陆、欧洲大陆和远东大陆各为一复合体。
- 使他们的产品质量一致,以便为全世界的用户提供服务。
- 由于他们在全球范围采购,故正在寻找可靠的国际供应商。

这就意味着他们正在减少其供应商的数量!

这可能是国际标准 9000 质量认证的结果吗?这将损伤那些公司将来的采购吗?

2.4 法规

由于市场受到越来越多的法规的限制,已不再是一个自由市场。其法规包括:

- 环境法规
- 安全法规
- 药物法规
- 废弃物处理法规

我们也应该认识到一个国家单独行动的危险性(以麝香酮为例),在废除一个产品时,大家应试图采取一致的行动。

3. 需求

所有这些精油产品主要应用于世界四大市场的一两个市场中,这四大市场为:洗涤剂 and 肥

皂,保健品,工业用品及饮料市场。

3.1 洗涤剂、肥皂和工业用品

洗涤剂、肥皂和工业用品公司对价格敏感,并按正规合同办理。

天然油是大有希望的。只要:

- 价格相对稳定,如果价格波动太大,就会被合成化学物质所代替。如含芳樟基酯和芳樟醇的杂薰衣草,含柠檬醛的山苍子及天然薄荷醇,就被合成的薄荷醇、橙黄及含石油衍生物的 D' 铁二烯所代替。
- 信守合同,这一点是非常重要的。

3.2 饮料和保健品

饮料和一些保健品,如牙膏、糖浆与天然产品关系密切,但是由于价格较高,该天然产品就被有关产品代替:

- 或者改变产品的来源(将印度的薄荷醇代替中国的同类产品)。
- 或者由另一产品代替:以茴香油及苦茴香为例。
- 甚至可用内部替代品,但多数时间是不可逆转的。

这些产品的市场在欧洲或在美国仍在扩大,在远东及拉丁美洲其市场前景将是美好的。

3.3 香料及家用产品

实际上,香料和家用产品市场可分为两个子市场:酒精型香料市场和综合市场,它们的作用不同。

- 酒精型香料:要求香料商越来越接近客户。因为他们放松了与货源的联系,我们必需接近他们,并向他们介绍或提醒他们天然香料的重要性。
- 客户正在寻找经济有效的产品,要求我们必需富有创造性,不断开发新产品。
- 正在出现一个新的精油市场:利用纯精油而不是合成产品生产的天然化妆品。

4. 供应

正象 Clinton Green 先生在以前演讲中所述:“供应而不是需求已对精油市场产生主要影响”。

这就是我们应该注意观察世界不同国家一些重要精油的供应情况的原因。

4.1 欧洲

多年来,从欧洲到发展中国家的重新定位已达成共识。

例如西班牙和葡萄牙与中国相比,因劳动力成本高,已失了生产蓝桉的主导地位。西班牙在用量较少的油如麝香草油等的生产中也失去了主导地位。

然而,对于杂薰衣草油的生产而言,机械化程度较高的法国,即使不是唯一的,也应该是该产品的主产国。

- 由于机械化,使法国杂薰衣草油的生产者敢与芳樟醇及芳樟基酯的生产者进行竞争。
- 由于欧盟的政策是限制禾谷类作物的生产,仅允许生产杂薰衣草及其轮种作物。在法国的东南部,种植了 12,000 公顷杂薰衣草,将来还会有发展的趋势。

4.2 东欧

由于近年来东欧的经济改革,保加利亚及俄罗斯已几乎停止生产鼠尾草及薰衣草。对于

薰衣草油的生产,由于法国的生产者和商人的共同努力,法国不仅敢与其他国家挑战,而且又重占主导地位。

4.3 中东

由于摩洛哥没有及时察觉控制采集迷迭香的重要性,象突尼斯一样,让加工者过分采集,造成不良后果。为使这些植物恢复原状,摩洛哥农业部从96年开始已禁止在国有土地上收获。我们期望97年的作物能占正常年份作物的50%。摩洛哥已失去了生产香叶(1980/85年产20-30吨)的主导地位,但我们希望摩洛哥迷迭香的生产不会发生这种情况,并希望突尼斯的作物生产能满足需求。

多年以前,黎巴嫩已失去了生产小精油如 oregano 的主导地位,而土耳其目前还不能占居这一位置。

对于其它一些油类如欧芹、龙蒿的生产,伊朗可能会对法国、意大利及印度产生威胁。

4.4 印度洋

年产45吨依兰油的科摩罗伊斯兰教共和国,在世界范围内仍属于依兰油的主产国。但是由于缺水(15年前,本国有11条河流,而现在仅有3条)和木炭生产及木材加工造成的木材浪费,对未来年份依兰油的生产将是一个严重的威胁。

马达加斯加是精油生产潜力最大的资源之一:只要加工者仍能在短期内获得利润,罗勒、丁香油、丁香芽和茎及依兰就不能在这个国家大规模生产,我们认为亦不可能作为香叶属的替代品。

法国生产香叶和香根属植物的留尼江岛及生产依兰的科摩罗群岛的第四岛屿玛约特,由于劳动力成本较高及开发旅游业(增加土地成本,转移田间人力),将不再确保这些油的生产,从而也失去了主导地位。

由于政治变化,我们认为南非和东非在这些油的生产中将会占据主导地位。

4.5 远东

这里首先谈到的是中华人民共和国,对中国或进一步讲对云南所生产的油如桉叶油和香叶油,我不想谈得太多,因为我的同事对这些油的生产状况都十分关注。但我可以说云南在以下产品的生产中具有强大的潜力:

- 香茅,当海南及印度尼西亚不再成为可靠的资源时,但要注意观察越南的发展情况。
- 柑橘,根据云南的气候条件,该省有相当大而未开发的生产柑橘的资源。根据预测的世界可可豆的消费趋势,有可能被大量生产酸橙油。
- 只要价格合理,山苍子的生产潜力很大。
- 黄樟,根据 Cliton Green 先生的介绍,云南有当地的中国肉桂,该肉桂的特点是,叶片中含95%的黄樟脑,而叶片又可多次收获。

这里我也想提一下,自从中国占据巴西和巴拉圭生产亚洲薄荷和天然薄荷醇的主导地位之后,目前减轻了对印度的支持。

显而易见,印度是世界范围生产精油潜力最大的国家,该国需要越来越多的可靠的生产者或出口商。

印度尼西亚几乎是广藿香油的唯一来源,但由于长期以来该产品价格较低,导致目前市场货源短缺。

斯里兰卡被认为是提供肉桂叶、肉桂皮及普通香茅的可靠来源。