云南天然香料产业概况

Yunnan Natural Fragrance Industry Overview

云南省香料行业协会
云南省香料研究中心
昆明德馨香水博物馆

一个民族的文明程度反映在他们使用香料的水平上。

The degree of civilization of a nation is reflected in the level of their use of fragrance.

前言

FOREWORD

云南拥有中国三分之二的天然香料植物资源，优越的地理位置和得天独厚气候环境孕育了丰富的物种；云南有漫长的香料种植历史，经过多年的积累和探索，初步建立起了天然香料的种植、加工、研究开发和销售体系。但是云南的天然香料产业总体上还是停留在低端的初级原料加工的层面，处在整个产业链的最低端，我们今天以及将来所做的一切努力都只有一个目标：改变这种现状，向产业链下游不断延伸。

云南香料香精产业概况：特殊的地理环境

The special geographical environment

云南地势西北高东南低，形成明显的阶梯型地貌。山区、半山区面积占94%，坝区占6%，其中耕地面积280公顷，人均0.073公顷，是一个典型的高原山区省份。云南的地质构造是一个奇迹。云南属青藏高原南延部分，地质史上的喜马拉雅造山运动使世界屋脊从海底隆起，形成几大山脉南北纵列的横断山纵谷。

云南地势南北间最大直线距离900公里，呈阶梯状下降。北部最高峰是迪庆高原德钦县境内的卡格博峰，海拔6740米；南部的最低点在河口县的红河河谷，海拔仅76.4米；平均每公里递降6米。

云南享有“植物王国”、“药物王国”、“天然花园”、“香料之乡”、“旅游王国”等美誉。



云南香料香精产业概况：特有的气候条件
Specific climatic conditions

全球独特的纵向岭谷区
七个气候类型
优越的地理位置和得天独厚气候环境孕育了丰富的物种

With typical Longitudinal Range-Gorge landforms, Yunnan is the most highly biodiversified region in the Northern Hemisphere. There are seven climate types and abundant germplasm resources of aromatic plants.

Thanks to various ecological environments, unique vertical-spatial climate, plenty of light, heat, and water sources, Yunnan is the ideal place for growing aromatic plants.

类型 Type	Coverage (10000 Sq.Km.)	%
北热带 North Tropical Zone	0.82	2.10
南亚热带 South Subtropical Zone	6.98	18.40
中亚热带 Mid Subtropical Zone	6.40	16.80
北亚热带 North Subtropical Zone	7.97	20.90
暖温带 Warm Temperate Zone	6.27	16.48
中温带 Mid Temperate Zone	6.28	16.50
寒温带 Cold Temperate Zone	3.26	8.57

云南香料香精产业概况：丰富的物种资源（一）
Rich plant resources(1)

云南香料植物品种十分丰富，现已发现和引种的天然香料作物近400种，分属95科，179属，几乎遍布全省，集中分布于热带和亚热带地区，品种数居中国之首,香料植物品种多、门类齐、分布广、特有品种多，种质资源十分丰富。世界上多数的香料植物都能在云南找到适宜种植的地区，这使云南成了闻名遐迩的“天然香料之乡”，具有建设“东方格拉斯”的环境和条件。

There are 400 species in 95 genera belonging to179 families throughout Yunnan but especially numerous in its tropical and subtropical zones. Known as “home of natural flavor and fragrance”, Yunnan is suitable for growing most aromatic plants in the world. Besides, many species are specific from here. Advantaged natural resources and conditions provide Yunnan with good chance to develop into oriental “Grasse”.

云南香料香精产业概况：丰富的物种资源（二）
Rich plant resources(2)

北热带：西双版纳大部分地区，德宏、红河、文山及临沧部分地区。香茅，柠檬草，柠檬桉，龙脑，樟脑，安息香，檀香，沉香，降香，九里香，艾纳香，香橼，豆蔻，依兰依兰，鹰爪花，假鹰爪花，黄、白姜花，白兰，黄兰，鸡蛋花，黄葵，吉龙草，甜罗勒，丁香罗勒，香荚兰，胡椒，树胡椒，柠檬，肉桂；以及狭叶阴香、芳樟、细毛樟等数十种精油化学成分独特的樟科香料植物资源。

North tropical zone: Dehong, Honghe, Wenshan, most parts of Xishuangbanna, and some parts of Lincang are in this zone. Aromatic plants distributed in these regions include Cymbopogon winterianus, Cymbopogon citratus, Eucalyptus citriodora, Dipterocarpus retusus, Cinnamomum glanduliferum, Styrax tonkinensis, Santalum album, Aquilaria, Dalbergia odorifera, Murraya paniculate, Blumea balsamifera, Citrus medica, Myristica fragrans, Canaga odorata, Artabotrys hexapetalus, Desmos chinensis, Hedychium coronarium, Hedychium flavum, Michelia alba, Michelia champaca, Plumeria rubra, Abelmoschus, Elsholtzia communis, Ocimum americanum, Ocimum gratissimum, Vanilla planifolia, Piper nigrum, Piper arborescens, Citrus limon, Cinnamomum cassia, Cinnamomum burmannii, Cinnamomum camphora, Cinnamomum tenuipilum and so forth.









云南香料香精产业概况：丰富的物种资源（三）
Rich plant resources(3)

南亚热带: 普洱、红河、文山及保山大部分地区，德宏、临沧部分地区。 思茅松，草果，八角茴香，山柰，砂仁，山苍籽，驳骨丹，黄樟，枫香，灵香草，排草，互叶白千层，香薷，藿香，地檀香；以及佛手、柚和橙等柑桔类香料。

South subtropical zone: Pu’er, Honghe, Wenshan, most parts of Baoshan, and some parts of Dehong and Lincang are in this zone. Aromatic plants distributed in these regions include Pinus kesiya var.langbianensis, Amomum
tsao-ko, Illicium verum, Kaempferia galanga, Amomum villosum, Litsea cubeba, Buddleja asiafica, Cinnamomum parthenoxylum, Liquidambar formosana, Lysimachia foenum-graecum, Lysimachia microcarpa, Melaleuca ahemifolia, Elsholtzia ciliata, Agastache rugosa, Gaultheria forrestii, Citrus medica, Citrus sinensis and so forth.









云南香料香精产业概况：丰富的物种资源（四）
Rich plant resources(4)

中、北亚热带：大理、楚雄、玉溪、曲靖和昆明大部分地区。蓝桉，香叶天竺葵，云南松，柏树，香根鸢尾，迷迭香，薰衣草，桂花，晚香玉，银白合欢，茉莉，玫瑰，岩蔷薇，素馨，留兰香，薄荷，芸香草，滇白珠，姜味草，石椒草。

Mid &North subtropical zones: Dali, Chuxiong, Yuxi, Qujing, and most parts
of Kunming are in these zones. Aromatic plants distributed in these regions include Eucalyptus globulus, Pelargoniium graveolens, Pinus yunnanesis, Cupressus funebris, Iris pallida, Rosmarinus officinalis, Lavandula angustifolia,Osmanthus fragrans, Polianthes tuberosa, Acacia dealbata, Jasminum sambac,Rosa rugosa, Cistus ladaniferus, Jasminum officinale, Mentha spicata, Menthahaplocalyx, Cymbopogon distans, Gaultheria yunnanensis, Micromeria biflora,Boenninghausenia Reichb and so forth.










云南香料香精产业概况：丰富的物种资源（五）
Rich plant resources(5)

寒温带：迪庆、怒江、丽江、昭通大部分地区，昆明的东川、绿劝部分地区。树苔，橡苔，杜鹃、铁杉，冷杉，侧柏，瑞香，云木香，马蹄香，甘松，猴樟，岩桂。

Cold temperate zone: Deqing, Nujiang, Lijiang, most parts of Zhaotong, and some parts of Kunming are in this zone. Aromatic plants distributed in these regions include Evernia furfuracea, Evernia prunastri, Rhododendron, Tsuga chinensis, Cedrus deodara, Sabina chinensis, Thymelaeaceae, Saussurea lappa, Valeriana jatamansii, Nardostachys jatamansi, Cinnamomum petrophilum, Cinnamomum bodinieri. and so forth.















云南香料香精产业概况：丰富的物种资源（六）
Rich plant resources(6)

干热河谷：怒江、红河、金沙江、元江等的低热河谷地区。香根，金合欢，山草果，芸香草，清香木。

Hot-dry Valley areas: Vetiveria zizanioides, Acacia farnesiana, Aristolochia delavayi, Cymbopogon distans, Pistacia weinmannifolia. are found in hot river valleys at low altitude, to name a few, Nujiang River Valley, Honghe River Valley, Jinshajiang River Valley and Yuanjiang River Valley.













云南香料香精产业概况：初级技术研发

Primary technical development

云南在天然香料方面积累了一定的加工技术，少数几个大宗精油产品的加工技术已经在国内处于领先水平。几家规模较大的香精香料公司分别建立了独立的实验室和研究中心，由于起步较早和长期的技术积累，在烟草香料方面的研究技术在国内具有一定的竞争力。化妆品方面的研究也开始起步，主要集中在天然活性产物方面。一批新的生物技术公司和制药企业开始涉足香料化妆品行业，崭露头角，部分企业具有较好的发展潜力。













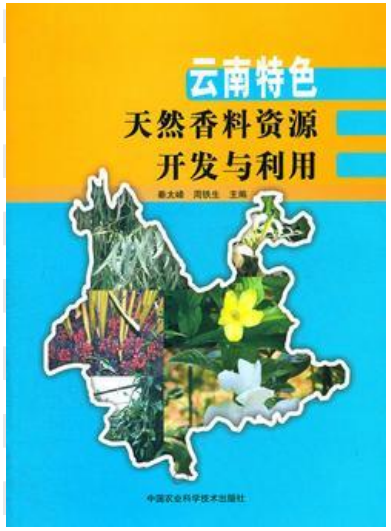

云南香料香精产业概况：产品质量和产能

Product quality and production capacity

1980年云南香料产量为435.8吨，香精132吨；到1990年，云南年产香料1614吨，香精455吨；1998年云南年产香料3892吨，香精483吨；2009年云南年产香料超10000吨，香精11763吨 (以上数字不含辛香料和松节油)。产品质量和产能不断提升。











云南香料香精产业概况：云南香料产业的现状
Industry Status

香料产业是一个绿色、低碳、无污染、技术密集的朝阳产业。香料产业的优势在于它产业链长、涉及面广、可持续和附加值高，对就业的拉动非常显著。

云南是中国天然香料最主要的产区，多年的种植历史和积累起来的加工提炼技术使云南天然香料具备了一定的国际影响力，近年来引进的多个优良品种将进一步丰富云南天然香料的发展优势。

云南昆明是中国香料香精人才最集中的主要地区之一，早期的昆明香料厂(现芬美意公司)为云南培养了大批香料生产加工方面的人才；中科院昆明植物所的几代科学家对云南天然香料进行了广泛和深入的研究，为云南香料产业培育了一批掌握现代科学技术的高级人才；以云南省香料协会和香精香料研究中心为代表的行业机构和科研院所不断促进云南天然香料产业的发展和技术提升。

云南是目前中国天然精油的主要生产地和销售地区之一，众多游客都非常喜欢购买云南产的天然精油，近年来，这一市场呈现快速的增长，对云南天然香料产业将产生积极的拉动。

同时云南是中国研究、生产和制造烟草香精香料最主要的地区，由于发达的烟草工业，带动了云南天然烟用香料和香精的发展，超过十家云南的香精香料公司直接服务于中国的烟草工业。

期望：云南香料产业应该对发挥更大的价值

The great value of natural fragrance

云南的香料产业是云南最有优势和特色的一个朝阳产业，随着全球范围内对天然香料的巨大需求，云南的天然香料产业将迎来黄金发展时期。云南的香料行业需要转变传统的发展模式，结束单打独斗，停止低端和无序的竞争，引入新的合作伙伴，注重技术和研发，重视专业技术人才的培养，开展国际交流，参与国际分工和合作。实现云南香料产业从种植、加工、研发、设计、生产和销售全面融入国际市场，力争让云南的芳香产业成为云南的又一张名片，让云南的香料产业成为新的战略产业。





云南香料产业的发展和未来之路

The future of the road

随着全国范围内芳香产业的兴起，新疆已经将香料产业作为未来重要的发展方向之一；上海崇明岛已经提出打造大型香草园的概念；江西和广西在某些天然香料品种上已经后来居上，超过云南；海南省更是直接提出发展芳香产业，打造国际芳香之岛的宏伟蓝图。

云南香料产业经过几代人的努力和多年的发展，已经具备了一定的基础，但是总体的水平和层次还很低。云南的香料产业如何发展？如何转型和提升产业层次？如何抓住机遇进行二次创业？这是我们当前最急迫需要考虑的问题。

世界香料香水之都法国格拉斯的香料产业发展模式或许能给我们一些启示。云南的香料人需要更开放的心态来对待我们的事业，我们的企业需要更多地与外界保持良好的沟通和学习，我们需要更加注重在研发和技术上的投入以及人才的培养。另外，云南的香料企业需要更加团结和相互包容，每家企业都应该专注和专业。选对方向，然后坚持做下去，参与国际分工，积极进取，云南的香料产业一定能够取得成功，赢得世界的认可。

云南天然香料产业的前景展望
Prospects

云南拥有全球最丰富的香料物种资源，是发展香料及其关联产业的绝佳热土。从天然香料可以衍生出天然精油香薰产品、天然护肤产品、芳香疗法和SPA、高级香水制造、天然洗护产品、高级药妆产品等众多产品系列。产业覆盖：有机种植、初加工、深加工、研发、设计、包装制造、创意设计、高端旅游和营销等多个环节，是一个庞大而漫长的产业。天然香料产业将成为云南生物产业中最具有云南特色和经济价值的产业。

the Future is Upon us.

未来在我们手中

谢谢！

Merci

