

2013-2017年中国松香及松 香深加工市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2013-2017年中国松香及松香深加工市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitahuagong1307/501285A0WH.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2013-07-31

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2013-2017年中国松香及松香深加工市场分析与投资前景研究报告》共十一章。首先介绍了中国松香及松香深加工行业的概念，接着分析了中国松香及松香深加工产业发展环境，然后对中国松香及松香深加工产业运行情况进行了重点分析，最后分析了中国松香及松香深加工行业面临的机遇及发展前景，提出了发展的松香及松香深加工风险及建议。您若想对松香及松香深加工产业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

通过《2013-2017年中国松香及松香深加工市场分析与投资前景研究报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业的发展提供了科学决策依据。

前言：

松香是我国林产工业中一种极具特色的林产品，松香及其深加工产品主要应用于油漆、油墨、涂料、胶黏剂、道路表现、造纸等行业。中国的松香和松节油等林产品产量均居世界第一，已形成了以脂松香、松节油及其深加工产品、木质活性炭、香精香料等林产化工产品为主的比较完善的工业体系。但由于松香深加工水平还相对不高，所以还不能称为松香工业强国。

目前我国传统的松香主产区分布在广西、广东、云南、江西、福建、湖南、湖北等省，近年来，四川、海南、贵州、安徽、浙江、河南、河北、陕西等省也有部分松林资源得到了开发利用。从松脂资源增长的潜力看，广东、广西现有资源已基本上开发完毕，未来几年松香产量增长的幅度有限。云南属热带地区，松林资源十分丰富，增长潜力相对较大，其它南方地区如四川、重庆、江西、贵州、湖北、湖南等地随着资源开发力度的增强，近几年可能会有相当部分增量。北方产区如陕西、河南、河北等虽然已有部分油松资源得到了开发利用，但受自然条件限制，产量增加幅度有限。

2012年，我国生产松香的省份主要有14个，广西是我国最大的松香生产省份，2012年我国128.09万吨，同比2011年的125.37万吨增长2.17%。

目前，在我国松香深加工产品快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。目前，我国松香及深加工产业市场竞争激烈且技术水平不高，产品销路狭窄，面对外资企业的资金、技术、规模优势，形成了较大竞争压力。因此，国内企业应注重自身内功的磨炼，以迎接挑战，求得生存和发展。

目前我国拥有丰富的松树资源和松脂产业基础，已建立了较为完整的松香及深加工产业体系。在国家产业政策的指导下，松香及深加工企业依托地缘和资源优势，经过汰弱留强的发展过程，在福建、广西、广东等主要松林产区形成了初步的产业集群态势。同时，我国人力资源丰富，已经拥有了大量具备较强研发能力的科研人员和熟练操作经验的技术工人，松香及深加工企业在某些领域的工艺水平已经达到国际先进水平，而对应的人力成本却较低，使得国内松香及深加工企业具备了一定的比较优势。在此背景下，国外许多松香及深加工的精细化工企业纷纷将生产基地转移至我国，强化了我国松香及深加工的产业集群优势。产业集群优势有利于淘汰落后产能，优化产业结构，塑造龙头企业，创造品牌产品，开辟市场领域，提升产业素质，提高竞争能力。我国松香及深加工必须把握产业政策调整带来的巨大投资机会。

正文目录

第一章 松香深加工产品产业相关概述 1

一、松香特点及应用

松香为微黄至黄红色的透明固体，软化点 $70 \sim 90$ ，比重 $1.070 \sim 1.085$ ，溶解热： 15.8kcal/kg ，热容： $0.54\text{kcal/kg}\cdot^\circ\text{C}$ ，导热系数： $0.11\text{kcal/m}\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C}$ ，体积电阻率： $5\times 10^{16}\Omega\cdot\text{cm}$ ，闪点： 216 。松香还具有结晶特性，容易产生结晶现象，在丙酮等有机溶剂中会有结晶趋势，结晶临界温度约 100 ，结晶松香熔点 $110 \sim 135$ ，且难于皂化。此外，松香还具有旋光性，松香比旋值控制在 $0 \sim 15^\circ$ 之间（最佳点 $+7^\circ$ ）即为无结晶现象和结晶趋势最低的松香。

松香在热熔、压敏和溶剂型胶黏剂中常用作增黏树脂，增加初黏性，提高粘接强度。松香还能提高水性丙烯酸酯复膜胶的干燥性和剥离强度，最佳用量为单体总量的6%。松香是一种弱酸性物质，如果SBS类型万能胶或喷胶中用量过大，会引起铁制包装受到腐蚀，致使胶液很快变成棕黑色，虽然并不影响粘接性能，但外观却令人疑虑。

松香对光、热、氧的作用很敏感，尤其是粉末状极易氧化，所以箍好整块储存，防止氧化使颜色变深、性能变化。块状松香表面氧化时生成氧化膜，可防止内部松香进一步氧化。潮湿可加速松香氧化过程，深度氧化时放出乙酸。

二、松香性能指标

松香按其来源分为脂松香、木松香、浮油松香3种。脂松香也称放香，颜色浅，酸值大，软化点高；木松香又称浸提松香，质量不如脂松香，颜色深，酸值小，且易从某些溶剂中结晶；浮油松香又称妥尔油松香。松香为二种透明、脆性的固体天然树脂，是比较复杂的混合

物，由树脂酸（枞酸、海松酸）、少量脂肪酸、松脂酸酐和中性物等组成。松香的主要成分为树脂酸，占90%左右，分子式为 $C_{19}H_{29}COOH$ ，分子量302.46。树脂酸是最有代表性的松香酸，属不饱和酸，含有共轭双键，强烈吸收紫外光，在空气中能自动氧化或诱导后氧化。松香外观为淡黄色至淡棕色，有玻璃状光泽，带松节油气味，密度 $1.060\sim 1.085g/cm^3$ 。熔点 $110\sim 135$ ，软化点（环球法） $72\sim 76$ ，沸点约 300 （ $0.67kPa$ ）。玻璃化温度 $T_g-30\sim 38$ 。折射率1.5453。闪点（开杯） 216 。燃点约 $480\sim 500$ 。在空气中易氧化，色泽变深。能溶于乙醇、乙醚、丙酮、甲苯、二硫化碳、二氯乙烷、松节油、石油醚、汽油、油类和碱溶液。在汽油中溶解度降低。不溶于冷水，微溶于热水。松香具有增黏、乳化、软化、防潮、防腐、绝缘等优良性能，不足之处是在溶剂中结晶倾向大。松香的结晶性，是由于松香中的异构体在某些溶剂中溶解度和松香中的水分不同所致。松香水分含量 $\leq 0.15\%$ 不结晶； $> 0.15\%$ 容易结晶； $> 0.16\%$ 严重结晶。松香结晶是影响松香质量的重要问题之一，会使胶黏剂出现絮状物或沉淀小颗粒，也使胶液变得不透明。松香的结晶性可用下法检测：取10g松香碎块和10mL丙酮置于试管中，塞紧、溶解、静置，若在15min内结晶析出，则此松香容易结晶；如在2h后才析出，表明此松香不易结晶，可以放心使用。

松香的品质，根据颜色、酸值、软化点、透明度等而定。一般颜色愈浅，品质愈好；松香酸含量愈多，酸值愈大，软化点愈高。

松香的黏性甚佳，尤其是压敏性、快黏性、低温黏性很好，但内聚力较差。由于松香含有双键和羧基，具有较强的反应性，故对光、热、氧较不安定，表现出耐老化性不好、耐候性不佳，容易产生粉化和变色现象，松香极细粉尘与空气的混合物有爆炸危险性。松香分为特、一、二、三、四、五共6级。

三、松香的来源及加工

（1）脂松香

使用采割的形式收集松脂再加工提炼而成的松香叫脂松香。其特点是对松树能连续采割，有利于资源的充分利用。中国松脂资源丰富，是脂松香产量最大的国家，脂松香产量在相当长时间内仍会保持35万吨以上。所以，估计今后20-30年内，世界脂松香年产量仍可保持在65-70万吨。

（2）木松香

木松香是将松根或树干切碎，用溶剂浸提出树脂，经加工提炼出来的松香。主要产于美国，原料依赖于该国东南部的原始松林，现在由于森林资源减少，导致木松香原料短缺，产量由1950年31.6万吨，降至目前2万吨。前苏联也生产木松香，由于资源减少，产量也急剧下降。估计世界现木松香产量只占松香总量5%以下。

（3）浮油松香

浮油松香来自木材制浆造纸工业，从硫酸盐制浆中回的黑液经加工而得，原来在性能上不如脂松香，后来由于质量不断提高，如今性能已与脂松香相近。由于造纸所用松木比例减少，降低了浮油分馏所得松香产率（从27%降至21%）。所以近年来虽然粗浮油分馏能力增加，但是浮油松香产量仍只保持相对稳定，约占松香总量30%-35%。

第二节 松香作为化工原料重点应用领域 3

一、肥皂工业 3

二、造纸工业 3

三、油漆涂料工业 3

四、油墨工业 4

六、橡胶工业 4

第二章 2012年世界松香及深加工产品运行态势分析 5

第一节 2012年世界松香及深加工产品产业发展概况 5

一、世界松香及深加工产品产量分析 全球松香生产主要集中在以下几个国家：中国、美国、印度、印尼、巴西、葡萄牙、墨西哥等。据统计：2012年全球松香产量为209.39万吨，较2011年增长2.61%。中国是全球最大的松香生产国，2012年中国松香产量为128.09万吨，占全球松香产量的61.2%；2012年全球松香深加工产品产量为29.4万吨，同比增长6.29%。

2009-2012年全球松香及深加工产品产量：万吨

年度	松香产量	松香深加工产品产量	2009年	177.10
20.83	2010年	192.00 23.18	2011年	204.07
27.66	2012年	209.39 29.40	资料来源：博思数据研究中心整理	

二、国外防止松香结晶科研简况 5

三、全球化经济下的松香及深加工产品应对策略 11

第二节 2012年世界主要国家松香及深加工产品分析 12

一、美国松香改性产品及其应用的专利进展 12

二、韩国松香及深加工产品进口总值 20

三、德国松香及深加工产品产业分析 21

欧洲是全球重要的松香消费区域之一，2012年欧洲松香消费量占全球总量的23%。但在生产方面，该区域只有少数国家具备规模化生产能力，德国是欧洲的典型代表。据统计：除满足国内需求以外，近年来德国松香及深加工产品年出口金额保持在4000万美元左右，产品出口主要面向周边市场。 2009-2012年德国松香及深加工产品出口金额：万美元

年度	出口	2009年	3680	2010年	4240
----	----	-------	------	-------	------

究中心整理

第三节 2012年世界松香及深加工科研动向 22

一、合理利用天然松林资源，加快松脂基地林的建设 22

二、采用科学的采脂方法，提高劳动生产率 22

三、大力发展松香深加工产品，提高松香附加值 22

第四节 2013-2017年世界松香及深加工产品发展趋势分析 23

第三章 2012年中国松香及深加工产品产业运行环境解析 25

第一节 国内宏观经济环境分析 25

一、GDP历史变动轨迹分析 25

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 32

三、2013年中国经济发展预测分析 35

第二节 2012年中国松香及深加工产品政策环境分析 36

一、松香行业相关政策法规综述 36

二、政策法规对松香产品的影响分析 39

第三节 2012年中国松香及深加工产品市场技术环境分析 40

一、松香松节油结构稳定化及深加工利用技术 40

二、微波技术在松香深加工中的应用研究进展 43

第四章 2012年中国松香及深加工产品产业运行形势透析 50

第一节 松香及深加工产品产业特点分析 50

第二节 2012年中国松香及深加工在建与拟建项目分析 50

一、广西：桂林兴安一松香深加工项目投产 50

二、宁洱引进云南最大松香深加工生产线 51

三、荒川松香深加工项目成功落户 52

四、常青松香加工项目 54

五、武平县三大项目同日开（竣）工 56

六、梧州荒川松香深加工项目正式开工 57

七、宁明县松香深加工项目 58

第三节 2012年中国松香及深加工产品总体分析 58

一、中国松香及深加工产品发展历程 58

二、松香行业生产区域分布状况	60
三、中国松香及深加工产品发展面临的问题	61
第四节 2012年中国重点省市松香产业分析	63
一、云南省松香产业发展及前景对策	63
二、江西省吉安市松香产业概况	70
三、福建三明松香产业发展状况及今后发展的建议	72
四、广东松香产业的现状及其发展策略浅析	77
五、防城港发挥四大优势发展松香农林产业	79
第五节 新形势下中国松香及深加工产品面临的挑战与对策分析	81
一、金融危机对中国松香工业的影响	81
二、中国松香企业应对金融危机的策略	84
三、我国鼓励松香深加工产品出口	85
四、松脂深加工技术瓶颈问题的解决途径	86
第五章 2010-2012年中国松香及深加工相关行业数据监测分析	89
第一节 2010-2012年中国林产化学产品制造行业总体数据分析	89
一、2010年中国林产化学产品制造行业全部企业数据分析	89
二、2011年中国林产化学产品制造行业全部企业数据分析	91
三、2012年中国林产化学产品制造行业全部企业数据分析	92
第二节 2010-2012年中国林产化学产品制造行业不同规模企业数据分析	94
一、2010年中国林产化学产品制造行业不同规模企业数据分析	94
二、2011年中国林产化学产品制造行业不同规模企业数据分析	95
三、2012年中国林产化学产品制造行业不同规模企业数据分析	95
第三节 2010-2012年中国林产化学产品制造行业不同所有制企业数据分析	96
一、2010年中国林产化学产品制造行业不同所有制企业数据分析	96
二、2011年中国林产化学产品制造行业不同所有制企业数据分析	96
三、2012年中国林产化学产品制造行业不同所有制企业数据分析	97
第六章 2012年中国松香及深加工产品市场运行分析	98
第一节 2012年中国松香市场经济运行分析	98
一、市场产品供给情况分析	98
二、市场产品需求情况分析	99

三、2013-2017年中国松香市场供需格局预测 100

第二节 2012年中国松香行业市场产品价格走势分析 102

一、中国松香行业市场产品价格影响因素分析 102

二、2012年中国松香行业市场产品价格走势分析 105

三、2013-2017年中国松香行业市场产品价格走势预测 107

第三节 2012年中国松香及深加工产品市场需求分析 108

一、松香在油墨工业中的应用 108

我国涂料工业中，使用松香的几大类油漆产量约75-90 万吨，按前几年数据显示，松香在涂料行业使用量维持在3 万吨左右，但近年来，受石油树脂涨价影响，氢化松香、聚合松香，丙烯酸涂料添加松香改性，低粘高耐热熔型松香在改性路标漆等方面应用增长十分明显。

2009-2012年中国油漆行业产量以及松香需求量情况（单位：万吨）

	年份	油漆产量	油漆对松香的需求		2012年	1271.88
16.45		2011年	1079.5	10.90	2010年	966.6
13.42		2009年	755.44	15.5	资料来源：博思数据研究中心整理	

三、松香在胶粘行业的应用情况

胶粘剂行业中应用松香主要集中在热熔胶及压敏胶两大类产品中。中国轻工业，特别是包装，装潢工业迅猛发展，2008 年我国胶粘剂消费量达到385 万吨，据权威机构预测，近几年我国胶粘剂消费量保持13%以上增速。近年石油树脂性价比降低，同时由于环保安全要求，如人造板材料及楼宇室内装修工程中已出现用松香胶替代或部分替代脲醛胶，使松香在胶粘剂的使用量呈增加趋势，估计近年在该行业中松香用量在3.5-4.0 万吨之间。 2009-2012年中国胶粘行业产量以及松香需求量情况（单位：万吨）

	年份	胶粘产量	胶粘对松香的需求		2012年	568.4
10.95		2011年	516.5	7.1	2010年	462.8
	2009年	405.0	9.5	资料来源：博思数据研究中心整理		

四、在造纸行业中使应用

近十几年来我国造纸工业保持高速增长势头，2008年全国纸张（含纸板）消费量共6250万吨，居世界第二位，2009年达到6900万吨。2012年，全年国内造纸用纸浆生产总量7850万吨左右，同比增长约1.6%；造纸用纸浆消费量9350万吨左右，同比增长约3.4%；纸及纸板生产总量10300万吨左右，同比增长约3.7%；纸及纸板表观消费量10100万吨左右，同比增长约3.6%。

松香在造纸行业中主要用作造纸施胶剂。上世纪九十年代前我国造纸行业普遍使用强化松香胶，每吨纸消耗松香7-8公斤。进入九十年代后，特别近五年来，大量从国外引进先进的纸

机和造纸技术，建成一批具有世界先进水平造纸厂，带动了相关造纸专用化学品工业科技的进步。目前我国造纸施胶剂（松香含量）已大为降低，估计已降到2-3 公斤。但由于中国造纸工业高速发展，产能高度扩张，以松香为原料的施胶剂总产量也明显增大。因此，松香使用总量有所增加。近年来造纸行业每年松香使用量在15-20万吨之间。

五、香在合成橡胶工业中的应用情况 110

六、松香在蜡染行业中的应用 110

七、松香在食品行业中的应用 111

八、松香在其它行业中的应用 111

九、经深加工后出口中松香的应用 111

第七章 2012年中国松香及深加工产品产业市场竞争格局分析 113

第一节 2012年中国松香及深加工产品产业竞争现状分析 113

一、中国松香的国际竞争力评价 113

二、技术竞争分析 113

三、成本竞争分析 114

第二节 2012年中国松香及深加工产品集中度分析 114

一、市场集中度分析 114

二、区域集中度分析 114

第三节 2012年中国松香及深加工产品提升竞争力策略分析 115

第四节 2013-2017年中国松香及深加工产品竞争趋势分析 116

第八章 2012年中国松香及深加工产品典型企业运行分析 118

第一节 广东省华林化工有限公司 118

一、企业概况 118

二、企业主要经济指标分析 118

三、企业盈利能力分析 119

四、企业偿债能力分析 119

五、企业运营能力分析 120

六、企业成长能力分析 120

第二节 广西梧州日成林产化工有限公司 121

一、企业概况 121

二、企业主要经济指标分析 121

三、企业盈利能力分析	122
四、企业偿债能力分析	122
五、企业运营能力分析	123
六、企业成长能力分析	123
第三节 广西梧州松脂股份有限公司	123
一、企业概况	123
二、企业主要经济指标分析	123
三、企业盈利能力分析	124
四、企业偿债能力分析	124
五、企业运营能力分析	125
六、企业成长能力分析	125
第四节 普洱林达木业有限责任公司	126
一、企业概况	126
二、企业主要经济指标分析	126
三、企业盈利能力分析	127
四、企业偿债能力分析	127
五、企业运营能力分析	128
六、企业成长能力分析	128
第五节 肇庆迪爱生松香有限公司	129
一、企业概况	129
二、企业主要经济指标分析	129
三、企业盈利能力分析	130
四、企业偿债能力分析	130
五、企业运营能力分析	131
六、企业成长能力分析	131
第六节 怀集县祥龙林化产品有限公司	131
一、企业概况	131
二、企业主要经济指标分析	131
三、企业盈利能力分析	132
四、企业偿债能力分析	133
五、企业运营能力分析	133
六、企业成长能力分析	133

第七节 厦门荒川化学工业有限公司 134

- 一、企业概况 134
- 二、企业主要经济指标分析 134
- 三、企业盈利能力分析 135
- 四、企业偿债能力分析 135
- 五、企业运营能力分析 136
- 六、企业成长能力分析 136

第八节 楚雄弘邦林化有限公司 136

- 一、企业概况 136
- 二、企业主要经济指标分析 137
- 三、企业盈利能力分析 138
- 四、企业偿债能力分析 138
- 五、企业运营能力分析 139
- 六、企业成长能力分析 139

第九节 思茅市森盛林化有限责任公司 139

- 一、企业概况 139
- 二、企业主要经济指标分析 140
- 三、企业盈利能力分析 140
- 四、企业偿债能力分析 141
- 五、企业运营能力分析 141
- 六、企业成长能力分析 141

第十节 新兴县华实松香生产基地有限公司 142

- 一、企业概况 142
- 二、企业主要经济指标分析 143
- 三、企业盈利能力分析 144
- 四、企业偿债能力分析 144
- 五、企业运营能力分析 145
- 六、企业成长能力分析 145

第九章 2012年中国松香相关产业运行现状分析 146

第一节 助焊剂 146

- 一、助焊剂概述 146

二、助焊剂技术研发 147

三、助焊剂市场动态分析 151

四、助焊剂产业前景预测及对松香产业的影响分析 153

第二节 肥皂 154

一、肥皂产业特征 154

二、肥皂市场结构分析 154

三、肥皂代替品分析 156

四、肥皂产业前景预测及对松香产业的影响分析 156

第十章 2013-2017年中国松香及深加工产品行业发展趋势预测分析 157

第一节 2013-2017年中国松香及深加工产品市场预测分析 157

一、松香及深加工产品产量预测分析 157

二、松香及深加工产品需求预测分析 157

三、松香及主要产品进出口预测分析 158

第二节 2013-2017年中国松香及深加工产品发展趋势分析 159

一、松香及深加工产品发展前景分析 159

二、松香及深加工产品业技术趋势探析 159

第三节 2013-2017年中国松香及深加工产品业市场盈利预测分析 160

第十一章 2013-2017年中国松香及深加工产品投资前景分析 161

第一节 2012年中国松香及深加工产品业投资概况 161

一、松香及深加工产品投资特性 161

二、松香及深加工产品投资政策解读 162

第二节 2013-2017年中国松香及深加工产品业业投资机会分析 163

一、产业政策调整带来的投资机会 163

二、环保政策促推新型产品需求 164

第三节 2013-2017年中国松香及深加工产品业投资风险预警 164

一、宏观调控政策风险 164

二、市场竞争风险 165

三、原料供给风险 165

四、市场运营机制风险 165

第四节 博思数据投资建议 166

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitahuagong1307/501285A0WH.html>