

2013-2018年中国动物胶市场 监测及投资前景研究报告

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

《2013-2018年中国动物胶市场监测及投资前景研究报告》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/G81651SSQA.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《2013-2018年中国动物胶市场监测及投资前景研究报告》共十一章。首先介绍了中国动物胶行业的概念，接着分析了中国动物胶产业发展环境，然后对中国动物胶产业运行情况进行重点分析，最后分析了中国动物胶行业面临的机遇及发展前景，提出了发展动物胶产业面临的风险及建议。您若想对动物胶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《2013-2018年中国动物胶市场监测及投资前景研究报告》，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。动物胶主要用作工业粘接剂、乳化剂和乳化稳定剂、选矿时的絮凝剂、造纸和纺织工业中的施胶剂，以及用于印刷工业中制版和制造墨辊等，在食品、照相材料、医药品和化妆品等生产领域中也有广泛重要的用途。现代开发的微胶囊技术是动物胶的新的应用领域。

动物胶在国民经济中有着独特的重要地位。据不完全统计，迄今有30多个行业，1000多种产品都要用到动物胶。尽管新材料不断出现，但在有些领域（例如照相材料）中，动物胶还是无法被取代的。动物胶生产所用的兽骨和兽皮的边角料等都是废弃物，加以利用可以发挥很大的作用和效益。如任其废弃则造成公害，因此动物胶的生产是一种化废为宝的工业。明胶主要产品分类

产品分类	应用领域	食用明胶	用于生产软糖、QQ糖、棉花糖等糖果，果冻，或作为乳制品稳定剂和增稠剂等	药用明胶	明胶空心胶囊、硬胶囊、软胶囊、微胶囊、代血浆明胶等	照相明胶	分散剂和粘合剂等
	工业明胶	纺织、印染、塑胶以及饲料等					

目前，以罗赛洛（中国）、派宝（中国）、青海明胶、东宝生物等企业是产能较大的企业。2012年我国动物胶产能达到25万吨，国内生产企业大多规模较少。2012年国内动物胶产能情况如下表所示：

2012年国内主要动物胶产能情况

企业名称	产能（单位：吨）	法国罗赛洛	16000
青海明胶	6000	东宝生物	4000
6000	蚌埠丰原	2800	阿敏生物
2100		3000	嘉利达

数据来源：中国明胶协会 目前，我国经济仍处在快速发展时期，预计未来5-10年医用明胶需求还将保持10-15%的增长速度，食用明胶需求增速将达到10%左右。我们预计医用明胶和

高档食用明胶将是未来国内明胶行业的重点方向。

目录 第一章动物胶产业相关概述 1

第一节动物胶概括 1

一、动物胶发展历程 1

二、动物胶类别 2

第二节动物胶生产工艺 3

一、原料预处理 3

二、萃取 3

三、成品制造 3 第二章 2012-2013年全球动物胶产业市场运行动态分析 5

第一节 2012-2013年全球动物胶发展现状分析 5

一、全球动物胶业发展特色

一、全球消费量稳步增长

动物胶行业主要利用畜禽加工中的副产品，如杂骨（包括骨粒）、边皮（生皮、革皮等）等为原料，通过一系列加工过程生产有用的动物胶产品，广泛应用于医药、食品、纺织、化工、电子、造纸和印刷等行业。

按制备方法不同，动物胶可分酸法胶、碱法胶和酶法胶三类，酸法胶主要以猪皮等为原料，用酸水解方法制得；碱法胶主要从动物骨和皮中以碱水解方法制备；酶法胶主要从动物骨和皮中以酶水解方法制备。

按照产品品质不同，动物胶可以分为高档动物胶和低档动物胶。高档动物胶是指原料预处理后经水解和热变性而得到的较高质量的蛋白质，简称为明胶（Gelatin），明胶对原料精选、杂质清除和处理的要求较高，产品质量较好。因此，明胶是动物胶精制品的统称。按照所用原料的来源不同，明胶又分为骨明胶和皮明胶，以动物的皮为原料生产的明胶为皮明胶，以动物的骨为原料生产的明胶为骨明胶。按用途不同，明胶可分为食用明胶、药用明胶、照相明胶和工业明胶等。

低档动物胶（Glue）是指原料预处理后经水解和热变性提取高质量的蛋白质后，再升高温度提取的低质量的动物胶。根据所用原料不同，低档动物胶又分为工业骨胶和工业皮胶，它们对原料和生产工艺要求和产品质量要求较低一些。工业骨胶是指在高温下直接从动物的骨中提取的工业动物胶。工业皮胶是指以动物的皮为原料提取的工业动物胶，包括以经过铬鞣制后的皮料（革皮）为原料提取的工业皮胶（革皮胶）。

随着世界人口的持续增长和医药、化妆品、食品饮料行业对动物胶用量的加大，近年来全球明胶市场呈稳步增长趋势。2012年全球动物胶消费量为69.2万吨，较2011年增长5.65%，当中高档动物胶（明胶）消费量为36.5万吨，低档动物胶消费总量为32.7万吨。预计2013年全球动

物胶消费量将达到73.1万吨。 2009-2012年全球动物胶消费量统计：万吨

年度		明胶	工业皮胶	工业骨胶	合计	2009年	
31.8	11.5	16.7	60	2010年	33.1	12.1	17.6
62.8	2011年		34.4	12.6	18.5	65.5	2012年
36.5	13.3	19.4	69.2	2013年	38.7	13.9	20.5

73.1 资料来源：博思数据研究中心整理 二、动物胶应用领域的拓展带来需求增加
依托先进的行业技术和巨大的市场需求，欧美等动物胶行业先进国家和地区不断地推动动物胶用途和品种的开发进程，药用动物胶除了作为硬胶囊、软胶囊的外膜材料之外，一些医药新用途相继被发掘，比如用动物胶做血浆增溶剂、药用涂膜材料、伤口保护膜的新材料以及维生素A、维生素E、维生素K 和鱼肝油等油状药物的微囊化外膜涂层材料。动物胶产品用途的拓宽，带来了需求量的增加。

药用动物胶是动物胶中的高档产品，药用动物胶的消费比例可以反应出一个地区的动物胶工艺技术水平以及国民经济状况。欧美国家由于技术先进、经济较发达，药用动物胶消费比例较高。 二、全球动物胶产业技术进展 6

三、全球动物胶业动态分析 14

第二节全球动物胶主要国家运行状况 14

一、美国动物胶业发展态势 14

美国是全球最大的动物胶消费市场，2012年美国动物胶消费量为20.3万吨，较2011年增长2.52%，美国动物胶消费占全球总量的29.3%。 2009-2012年美国动物胶消费量

年度		明胶	工业皮胶	工业骨胶	合计	2009年	
9.9	3.7	4.8	18.4	2010年	10.2	3.8	5.2
19.1	2011年		10.5	4.0	5.3	19.8	2012年
10.8	4.1	5.5	20.3	资料来源：博思数据研究中心整理 二、德国动物胶业发展形势			

德国是全球最主要的动物胶生产国及出口国，拥有ELITA等全球知名动物胶生产企业，猪皮是德国动物胶的重要原材料之一。

德国动物胶消费主要集中在高端领域，这主要得益于该国发达的制药工业，2012年德国明胶消费量为2.95万吨，占动物胶消费总量的57.7%。此外2012年德国工业皮胶与工业骨胶的消费量分别为0.8万吨、1.36万吨。 2009-2012年德国动物胶消费统计

年度		明胶	工业皮胶	工业骨胶	合计	2009年	
2.33	0.59	1.03	3.95	2010年	2.54	0.68	1.07
4.29	2011年		2.77	0.73	1.28	4.78	资料来源：博思数

据研究中心整理 三、日本动物胶业发展局势

日本动物胶多以动物骨骼和鱼皮作为原料，这与日本饮食习惯具有极大的相关性。在消费方面，日本动物胶主要用于食用领域，占比达54%；药用领域占比为27%；工业领域比重为19%。

日本动物胶主要应用领域

资料来源：博思数据研究中心整理 第三节 2013-2017年全球动物胶行业发展趋势分析 16 第三章 2012-2013年中国动物胶行业市场发展环境分析 17

第一节国内宏观经济环境分析 17

一、GDP历史变动轨迹分析 17

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 24

三、2013年中国经济发展预测分析 27

第二节中国动物胶行业政策环境分析 28

一、我国动物胶质量标准 28

二、相关行业政策影响分析 30

三、进出口政策分析 31

第三节中国动物胶行业社会环境分析 31 第四章 2012-2013年中国动物胶行业市场运营情况分析 34

第一节中国动物胶行业发展综述 34

一、汕头局力促动物胶产品出口 34

二、新型动物胶粘结剂的研究 34

三、骨胶和皮胶市场动态分析 39

第二节中国动物胶行业技术分析 41

一、微胶囊技术 41

二、萃取技术 42

第三节 2012-2013年中国动物胶行业发展存在的问题 42 第五章 2012-2013年中国动物胶行业市场运行态势分析 44

第一节中国动物胶开发应用分析 44

一、热熔性动物胶开发和应用进展 44

二、改性动物胶粘结剂的研究及其应用 48

第二节中国动物胶行业发展综述 52

一、市场供给能力分析 52

二、市场消费情况分析 54

三、价格走势分析 55

第三节中国动物胶行业市场销售情况分析 55 第六章 2009-2012年中国明胶及其衍生物进出口 数据监测分析 56

第一节 2009-2012年中国明胶及其衍生物进口数据分析 56

一、进口数量分析（35030010）56 2009-2012年中国明胶及其衍生物进口数量

时间	2009年	2010年	2011年	2012年	中国明胶 及其衍生物进口数量（千克）	2198117	数
		871371	2504244	2643175			

据：中国海关 2009-2012年中国明胶及其衍生物进口金额

时间	2009年	2010年	2011年	2012年	中国明胶 及其衍生物进口金额（美元）	17548783
		5563615	13166359	16051538		

数据：中国海关 二、进口金额分析 56

第二节 2009-2012年中国明胶及其衍生物出口数据分析 56

一、出口数量分析 56

三、出口金额分析 57

第三节 2009-2012年中国明胶及其衍生物进出口平均单价分析 57 第七章 2009-2012年中国鱼胶 ；其他动物胶（不包括编号3501的酪蛋白胶）进出口数据监测分析 58

第一节 2009-2012年中国鱼胶；其他动物胶进口数据分析 58

一、进口数量分析（35030090）58

二、进口金额分析 58

第二节 2009-2012年中国鱼胶；其他动物胶出口数据分析 59

一、出口数量分析 59

二、出口金额分析 59

第三节 2009-2012年中国鱼胶；其他动物胶进出口平均单价分析 59 第八章 2008-2012年中国动 物胶制造行业主要数据监测分析 61

第一节2008--2012年中国动物胶制造行业规模分析 61

一、企业数量增长分析 61

二、从业人数增长分析 61

三、资产规模增长分析 62

第二节 2012年中国动物胶制造行业结构分析 62

一、企业数量结构分析 62

二、销售收入结构分析 63

第三节 2008--2012年中国动物胶制造行业产值分析 64

一、产成品增长分析 64

二、工业销售产值分析 64

三、出口交货值分析 65

第四节2008-2012年中国动物胶制造行业成本费用分析 65

一、销售成本统计 65

二、费用统计 66

第五节2008-2012年中国动物胶制造行业盈利能力分析 66

一、主要盈利指标分析 66

二、主要盈利能力指标分析 67 第九章 2012-2013年中国动物胶行业市场竞争格局透析 68

第一节中国动物胶行业竞争现状 68

一、技术竞争 68

二、动物胶与其它粘结剂的竞争 71

三、价格竞争 71

第二节中国动物胶产业集中度分析 72

一、市场集中度分析 72

二、区域集中度分析 72

第三节 2012-2013年中国动物胶企业提升竞争力策略分析 74 第十章 2012-2013年中国动物胶行业内优势企业竞争力及财务数据分析 75

第一节山东东阿阿胶股份有限公司 75

一、企业概况 75

二、企业主要经济指标分析 75

三、企业盈利能力分析 77

四、企业偿债能力分析 78

五、企业运营能力分析 79

六、企业成长能力分析 79

第二节青海明胶股份有限公司 80

一、企业概况 80

二、企业主要经济指标分析 81

三、企业盈利能力分析 83

四、企业偿债能力分析 84

五、企业运营能力分析 84

六、企业成长能力分析 85

第三节包头东宝乐凯彩感明胶股份有限公司 85

一、企业概况	85
二、企业主要经济指标分析	86
三、企业盈利能力分析	88
四、企业偿债能力分析	89
五、企业运营能力分析	89
六、企业成长能力分析	90
第四节罗赛洛（温州）明胶有限公司	91

一、企业概况	91
二、企业主要经济指标分析	91
三、企业盈利能力分析	92
四、企业偿债能力分析	92
五、企业运营能力分析	93
六、企业成长能力分析	93

第五节杭州民生制胶有限公司 94

一、企业概况	94
二、企业主要经济指标分析	94
三、企业盈利能力分析	95
四、企业偿债能力分析	95
五、企业运营能力分析	96
六、企业成长能力分析	96

第六节漯河市召陵区五龙明胶有限公司 96

一、企业概况	96
二、企业主要经济指标分析	97
三、企业盈利能力分析	97
四、企业偿债能力分析	98
五、企业运营能力分析	98
六、企业成长能力分析	98

第七节沾化恒鑫工业科技有限公司 99

一、企业概况	99
二、企业主要经济指标分析	99
三、企业盈利能力分析	100
四、企业偿债能力分析	100

五、企业运营能力分析	101
六、企业成长能力分析	101
第八节湖南省金龙明胶有限公司	101
一、企业概况	101
二、企业主要经济指标分析	102
三、企业盈利能力分析	103
四、企业偿债能力分析	103
五、企业运营能力分析	104
六、企业成长能力分析	104
第九节辽源市山兴胶业有限公司	104
一、企业概况	104
二、企业主要经济指标分析	104
三、企业盈利能力分析	105
四、企业偿债能力分析	105
五、企业运营能力分析	106
六、企业成长能力分析	106
第十节漯河市隆源明胶有限公司	107
一、企业概况	107
二、企业主要经济指标分析	107
三、企业盈利能力分析	108
四、企业偿债能力分析	108
五、企业运营能力分析	109
六、企业成长能力分析	109
第十一章 2012-2013年中国动物胶行业上下游产业链发展分析	110
第一节中国动物胶产业链发展环境分析	110
第二节中国动物胶上游原料供应分析	110
一、动物蛋白粉	110
二、牲骨	111
第三节 2012-2013年上游供应链对动物胶行业发展影响	111
第四节 2012-2013年动物胶下游需求行业发展形势分析	111
一、化工行业	111
二、医药行业	113
第十二章 2013-2017年中国动物胶行业发展趋势与市场预测分析	115
第一节2013-2017年中国动物胶行业发展前景	115

一、动物胶是“三无”产品	115
二、动物胶重点应用领域前景展望	115
三、动物胶制造行业预测分析	116
第二节2013-2017年中国动物胶行业市场预测分析	116
一、动物胶产值预测分析	116
二、动物胶需求预测分析	117
三、动物胶进出口预测分析	117
第三节2013-2017年中国动物胶市场盈利能力预测分析	118
第十三章 2013-2017年中国动物胶行业投资机会及风险规避指引	119
第一节2013-2017年中国动物胶行业投资环境预测分析	119
第二节2013-2017年中国动物胶行业投资机会分析	119
一、区域投资机会分析	119
二、与产业链相关的投资机会分析	120
第三节 2013-2017年中国动物胶行业投资风险预警	122
一、政策风险	122
二、竞争风险	122
三、技术风险	123
四、进入退出风险	124
五、原材料分析	124
第四节 博思数据研究中心建议	124
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家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/G81651SSQA.html>