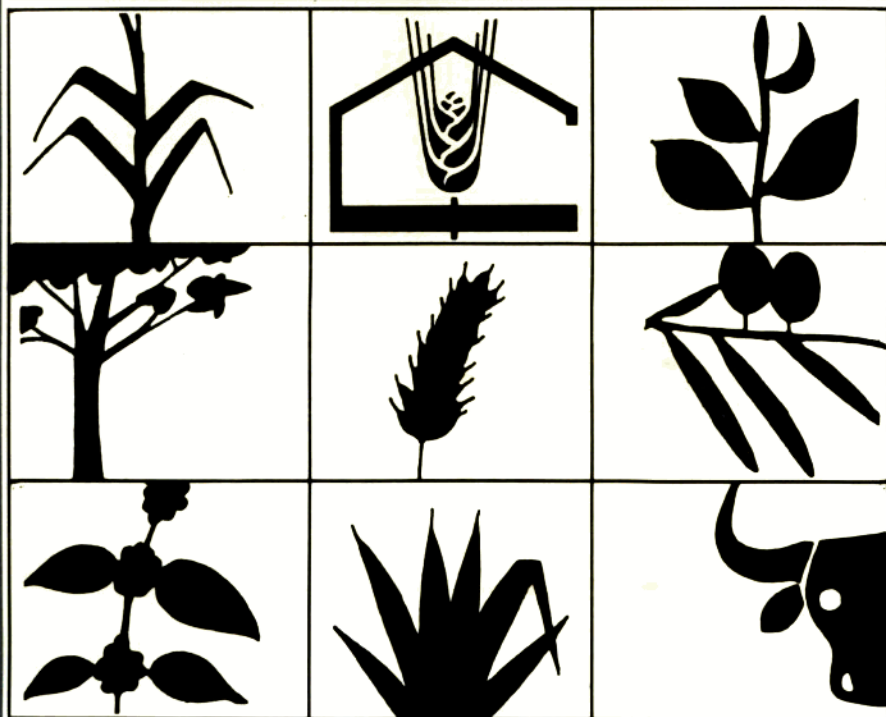


1995年和2000年 烟草的供应量、 需求量和贸易量 预 测



目 录

	段 次
I 引 言	1—3
II 烟叶生产的趋势	4—32
III 烟草产品的消费趋势和影响需求的因素	33—71
IV 加工业方面的发展情况	72—91
V 贸易趋势	92—119
VI 烟叶产量预测	120—135
VII 至1995年和2000年的需求量预测	136—144
VIII 至1995年和2000年的贸易量预测	145—177
IX 结论及其含义	178—190

附 表

(第44页)

本报告是由粮农组织商品及贸易司编写的。感谢世界卫生组织提供财政援助使之有可能进行这项活动，并感谢美国农业部对外农业服务司和该司的经济师丹尼尔J·斯蒂文斯先生提供的资料、投入和咨询。

1 引言

1 在过去10年中，世界烟草业已经出现了一些明显的趋势，这些趋势对较长期的烟叶和烟草制品的生产、消费和贸易的发展产生了影响。由于许多发展中国家的产量稳定增长和其他一些国家的产量出现了一些特别快的增长，烟草作物的种植日益集中于这些国家。同样，在大多数发展中国家中烟草制品的消费量持续增加，而在作为一个整体的高收入的国家中，消费量出现了下降。就人均而言，发达国家的平均消费量有明显的下降，尽管其绝对消费量仍然大大高于发展中国家的消费量。然而，发展中国家的消费量趋于上升。在贸易方面，高收入国家仍然占世界烟叶和烟草制品进口量的81%左右，但在发展中国家中，净贸易顺差减少，因为进口的增长速度高于出口的增长速度。

2 因此，有必要研究影响世界烟草业的根本因素，并努力从数量上来确定这些趋势在较长的时期中的影响。而且，还根据世界卫生组织的要求，特别重视了对消费趋势的分析，以便估计世界各国成年人口中烟草消费趋势可能出现的变化。

3 本研究涉及到2000年为止的市场前景。预测的基准期是1974—76年至1984—86年为止的10年，除非另有说明，实际增长率的比较将涉及1974—76年至1984—86年期间的年平均增长率，而预测增长率的讨论将涉及1984—86年以来的时期。本预测研究是对作为粮农组织经济和社会发展文集第85号发表的关于“烟草的经济重要性”的报告的补充。

11 烟叶生产的趋势

4 在1974—76年至1984—86年期间，世界烟草产量为1.8%。实际产量和预测产量以及相应的增长率的资料载于附表1和1A。表1对产量（出产重量）、在产量中占的比重和增长率作了概述。

5 产量的增长主要是发展中国家取得的，其中一大部分是中国取得的。其余发展中国家的年增长率平均刚刚超过1%。看待增长率时应看到发达国家出现的-0.9%的负增长率。

6 增长方面出现的这些差别是由几种因素促成的。发达国家的国内使用量下降，生产成本增加和劳力短缺，并采取了限制产出和提高价格的生产控制/价格支持计划，而且，由于价格上涨而使出口量下降。相反，发展中国家却因国内使用量增加、能够获得廉价劳力和出口需求，以及至少是由于发达国家的价格支持计划而部分造成的世界烟草价格比较坚挺而从中受益。由于单位面积的土地价值高、存在着乡村就业潜力和能提供外汇收入，烟草生产仍然为许多发展中国家所偏重。

表1 — 烟叶(湿重): 实际产量和增长率

	产 量		年增长率	所占总产量的比重	
	1974-76 平 均	1984-86 平 均		1974-76 平 均	1984-86 平 均
	(... 千 吨 ...)	(... 千 吨 ...)	(百分比)	(..... 百分比	(..... 百分比
世 界	5 451.9	6 510.5	1.8	100.0	100.0
发展中国家 ¹	3 143.5	4 407.9	3.4	57.7	67.7
拉丁美洲	689.1	714.1	0.4	12.6	11.0
阿根廷	96.7	67.2	-3.6	1.8	1.0
巴 西	293.6	403.4	3.2	5.4	6.2
墨西哥	69.3	62.6	-1.0	1.3	1.0
非 洲	220.0	282.6	2.5	4.0	4.3
马拉维	32.9	72.3	8.2	0.6	1.1
津巴布韦	91.7	116.9	2.5	1.7	1.8
近 东	288.1	237.7	-1.9	5.3	3.7
土耳其	234.3	172.7	-3.0	4.3	2.7
远 东	893.4	1 074.8	1.9	16.4	16.5
印 度	391.7	474.0	1.9	7.2	7.3
印度尼西亚	82.4	148.0	6.0	1.5	2.3
大韩民国	103.8	87.8	-1.7	1.9	1.3
巴基斯坦	66.8	84.9	2.4	1.2	1.3
泰 国	67.1	73.6	0.9	1.2	1.1
亚洲中央计划经济国家	1 052.9	2 098.7	7.1	19.3	32.2
中 国	992.1	1 999.0	7.3	18.2	30.7
发达国家	2 308.4	2 102.6	-0.9	42.3	32.3
北 美	1055.1	751.9	-3.3	19.4	11.5
加拿大	101.4	80.9	-2.2	1.9	1.2
美 国	953.7	671.0	-3.5	17.5	10.3
西 欧	383.3	489.6	2.5	7.0	7.5
欧洲经济共同体	311.5	405.8	2.7	5.7	6.2
希 腊	114.0	148.0	2.6	2.1	2.3
意大利	104.6	161.3	4.4	1.9	2.5
东欧和苏联	655.4	682.3	0.4	12.0	10.5
苏 联	311.0	365.3	1.6	5.7	5.6
东 欧	344.4	317.0	-0.8	6.3	4.9
保加利亚	157.3	134.9	-1.5	2.9	2.1
波 兰	97.4	103.3	0.6	1.8	1.6
其它发达国家	196.4	164.1	-1.8	3.6	2.5
日 本	164.6	125.2	-2.7	3.0	1.9

1 包括大洋洲发展中国家。

7 自70年代初期以来，不同种类的烟叶的产量比例发生了变化。淡色烟叶（白肋烟、烤烟和其它淡色风干烟叶）的产量增长大于深色烟叶产量的增长。由于卷烟主要是用淡色烟草制造的，而且淡色类型的卷烟（特别是混合型的卷烟）的消费量的增长速度大大高于其它类型的烟草制品，因此需求性质的变化已从供应上得到适当的反映。例如，白肋烟和烤烟在1970—86年期间的产量增长率高于一般水平（分别为3.8%和4.3%）。香料型烟叶的产量的平均增长速度为2.5%，但大部分增长是在头几年中取得的。香料型烟叶对劳力的需要量大，已经导致价格上涨，一些购买者已经用白肋烟或其它淡色风干烟叶品种来取代。那些生产白肋烟或烤烟的国家或那些能够转产的国家有更好的条件来增加产量。表2概述了产量情况。

表2 1974—76年到1984—86年间的消费总量、人均消费量和成人人口增长率

	世 界 (.....)	发展中国家 年百分比	发达国家)
消费总量	2.4	4.8	-0.4
人均消费量	0.1	1.9	-1.5
人 口	2.3	2.8	1.1

8 下文各段论述了对基准期中的产量产生影响而且很可能对今后的产量产生影响的一些主要因素。

A 发展中国家

拉丁美洲和加勒比海

9 在所分析的时期中，本区域的产量平均只增长0.4%。几乎所有的增长都是巴西取得的，大多数其它国家的产量均出现了下降。

10 阿根廷的价格支持基金是通过对卷烟征收销售税来维持的。基金的规模比较稳定，因此，烟草产量出现任何增长将意味着支持价格下降。由于该基金没有提供足够的鼓励来提高质量，出口前景有限。虽然在基准期中产量下降，但出现的一个积极的变化是深色烟叶的比重下降，深色烟叶在1974—76年占产量的50%，而在1984—86年所占比重不足20%。由于采用了新

的种植方法，可能有助于提高单产和质量，并降低生产成本。目前的生产成本估计为每公斤1.85美元。

11 巴西的增产主要是在头几年中取得的。从1979年起，增长率每年下降6%，原因是重点已经从增加产量转移到提高质量上。总的来说，已经从生产深色烟草大幅度转变到生产淡色烟草上，淡色烟草现在占产出的3/4左右。

12 巴西淡色烟草的生产成本估计每公斤1.35美元左右，即为美国烟草生产成本的一半左右，在主要的烟草出口国中生产成本最低。这些竞争优势有助于出口和刺激在某些土地上的烟草生产，在这些土地上，目前的作物生产提供的收入无法同烟草生产提供的收入相比。

非 洲

13 非洲生产的烟叶大约有2/3是马拉维和津巴布韦种植的。其余的烟叶由20个国家分别生产

14 津巴布韦主要生产烤烟，而且主要用于出口。在贸易制裁的年代中，津巴布韦的市场遭受了损失，1984—86期间，平均产量为11.7万吨，没有达到1964年13.8万吨的最高产量。然而，80年代中，随着烟草业努力收复失去的出口市场，增长速度略为加快。津巴布韦的外汇收入很大一部分是由烟草提供的，烟草业也是主要的就业来源。但是近几年来，劳力成本低的优势可能已经削弱，进口的投入物成本上升以及产品的运输费增加，可能已经削弱了津巴布韦的竞争优势。

15 马拉维从津巴布韦遇到的问题中受益，因为马拉维成了替代性烟草来源。因此，在所分析的时期中，取得了8.2%的非常令人满意的增长率。但近几年来，增长率略有下降。

16 同津巴布韦的情况一样，马拉维从烟草生产中获得了大量的利益，在销售方面也遇到了相似的问题（因为两个国家都是内陆国家）。此外，用于维持熏制和烤制过程的薪材短缺问题极其严重。

近 东

17 土耳其的产量占区域产量的3/4左右。土耳其生产的烟叶几乎全部是香料型烟叶（白肋烟的试验型生产表明前景有限，而烤烟的生产没有取得成功），55%的烟叶是为出口而生产的。一些买主以白肋烟或淡色风干烟叶品种取代香料型烟叶品种，已严重影响了土耳其的出口前景。

远 东

18 印度是本区域的最大生产国。该国生产的烟叶大部分是供国内消费的，最近消费量增长大于产量的增长，国内使用的烟草所占比例从1974—76年的88%增加到1984—86年的93%。

19 在印度尼西亚，烤烟产量的增长速度为9.0%，大大超过了烟草业作为一个整体的增长速度。在基准时期中，印度尼西亚取代了大韩民国成为本区域的第二大生产国。80%以上的烟草供国内使用。

20 大韩民国的产量自70年代中期以来已经下降，每年平均下降1.7%。烟草生产者在向国家烟草垄断公司出售烟草时获得了得到保障的价格，这些价格往往较高（尽管生产成本可能略高于其它的发展中国家的生产成本）。

亚洲中央计划经济国家

21 中国在世界烟叶产量中占30%，在发展中国家的产量中占将近一半，是世界上最大的烟草生产国。几乎生产的所有烟草（主要是烤烟）是在国内消费的，正在鼓励提高质量。

22 虽然在基准期中的平均增长率为7%以上，但产量因而库存量都有很大的波动。1979年和1980年的烟叶收成小，使库存量下降，而价格的增长又导致烟草产量在1981年增长77%，和1982年增长46%。由此而产生的大库存量又造成价格下跌，而价格下跌又促使1983年的产量下降（下降37%）。这种格局继续发展，到1985年时烟叶产量创造了记录，使年底库存量增加了一倍。随后出现的价格下跌又导致1986年的产量下降近30%。随着各省获得自主权，烟草生产者数量增加和消费量增长迅速，难以稳定全国的产量。有关生产成本的资料不易得到，但相对其它主要生产国而言，据称生产成本低。

B 发达国家

北 美

23 美国目前占世界产量的10%左右（占发达国家产量的1/3）。价格支持措施导致国内生产的烟草竞争能力下降，而用于取代价格较低的进口烟叶，进口量从1970年的9.3万吨增加到1982年的最高进口量24.3万吨，但此后已经稳定在每年10万吨左右。这种取代作用因国内消费量下降和出口量略有下降而加大。

24 在修改价格支持计划之后，烤烟和白肋烟的支持价格下降了15%。这些下降以及为减缓今后价格支持水平的上涨，从而使产量更加接近预计的使用量而提出的一项经过修订的调整措施，应能促进用于国内和出口的烟叶产量的增长。

25 美国烟叶的价格反映了质量。同发展中国家相比，美国的生产成本高：1986年烤烟的生产成本估计为每公斤2.33美元，白肋烟的平均生产成本为2.74美元，然而，其成本可能是发达国家中最低的生产成本之一。同其它实际的可能性相比，农民的现金收益较大。

26 加拿大的产量也出现了下降，尽管下降幅度平均只有2.2%。国内使用量和出口量都已下降，每年下降1%以上。有关生产成本的资料不易得到。然而，人们认为加拿大是一个成本较高的烟草（主要是烤烟）生产国。生产成本高和单产下降是由于必须用玻璃罩保护幼苗以及在生长期初期和末期有可能遭受霜冻而造成的。但是，替代性手段有限。

西 欧

27 在基准期中，区域产量每年增长2.5%。欧洲共同体的生产国获得了2.1%的平均增长率，原因是得到了共同农业政策的支持，共同农业政策通过采用一种包括价格支持、奖励购买者和出口退款的制度鼓励生产。尽管过去几年中支持价格只有很小的增长，但在许多领域中，由于切实可行的替代方法有限，烟草仍然是一种有利可图的作物。共同体的产量在本区域的产量中占3/4以上。但是，在德意志联邦共和国和法国等一些比较容易找到在经济上取代这种作物的机会的国家中，产量在所分析时期中出现了下降。

28 共同农业政策中的烟草政策遇到了两个持续存在的问题。第一，由于产量没有能够适应需求，积累的库存增加。第二，生产的烟草许多品种和等级并不合乎需要。现在已经修订了共同农业政策，通过修订应能减少这类问题。

29 意大利自1970年开始执行烟草共同农业政策之后，几乎取得了持续的增长。然而，白肋烟和烤烟的产量下降，而深色烟草的产量取得了增长。因此，剩余问题仍然是经常出现的问题。希腊的烟草（主要是香料型烟草）的产量每年增长2.6%，但由于没有适应国内烟草制造业对混合型卷烟的需求，导致到1986年年底时库存达到创记录水平。当时的库存量达到33.5万吨（为1970年的库存量的3倍），相当于供国内和出口使用的3年的烟草数量。

30 西班牙适合制造混合型卷烟的烟草品种的产量在70年代初期非常小，但到1986年时已占产量的一半以上。结果保持的库存量较低，相当于大约3年的产量或6个月的国内消费量。

东欧和苏联

31 本区域的产量合计占世界香料型烟叶产量的一半，在生产这种烟草的国家中，苏联占第一位，保加利亚占第四位。当地生产的卷烟使需求保持旺盛，本区域的香料型烟草的产量出现了增长，而在其它地区出现了下降（其中一部分是半香料型烟草，其生产成本比传统的烟草品种的生产成本低）。

其它发达国家

32 在基准时期中，日本的产量平均每年下降2.1%。生产者价格高和质量一般，导致1978年的库存量达到57.2万吨（其中许多是低质量烟叶），相当于两年半的国内使用量。尽管到1986年年底时，库存量下降到7.4万吨，但由于消费量也出现了下降，库存量仍然接近1978年的国内使用量。

111 烟草消费趋势和影响烟草需求的因素

33 下文的分析涉及烟草的最终消费量，而不是加工者的中间使用量。同前几项研究不同之处在于这项研究力图估计各国（成年人即15岁和15岁以上的人口）的人均消费量。在不能得到实际数据的情况下，使用了联合国发表的15岁和15岁以上的人口数量作为计算基础。有关实际和预测消费量以及相应的增长率的数据载于附表2（合计）和附表3（人均）中。

34 在得不到未加工烟叶消费量的情况下，根据烟草制品消费量或销售统计量折算得出了有关资料（注意到各国之间和整个时期中的折算率将有变化）。就那些无法得到这些资料的国家而言，表明消费量是根据烟叶和烟草制品的生产量及其净贸易量计算的。尽管这些数字总的来说表明了这段时间中的有关规模和变化，但年度资料并非始终是正确的，因为难以根据库存量的变化作出调整。

35 烟草消费量同许多因素有关，其中包括人口、实际收入、价格、税收、关税和非关税措施、禁烟活动和在有些情况下烟草制品的供应情况。

36 禁烟活动和限制抽烟的措施是比较新的现象，但人们认为对消费量产生了大量的影响。特别是在发达国家。这些活动是在60年代初期发表了一些有关吸烟与健康的关系的研究报告之后开始的。证据表明，禁烟运动可能是影响需求的主要因素之一。虽然这些运动在发展中国家正在逐步展开，但诸如禁止烟草广告或印制有关健康的警告等等措施，还没有普遍对消费产生大的影响。

37 价格和收入变化产生的影响在发达国家和发展中国家之间的差异很大。在发达国家中，特别是那些人均平均收入高的国家中，证据表明，收入和（或）价格的变化对于消费所产生的影响比较小。虽然无法得到有关资料限制了对发展中国家的分析的范围，但可以得到的证据表明，价格的变化对需求的影响显著。有关家庭开支的调查确实表明，虽然因收入的变化而导致的烟草消费量的变化较小，但这种变化仍然大于发达国家的变化。

38 在许多发达国家中和在越来越多的发展中国家中，税收占零售价格的很大一部分。近几年来，发达国家的税收已经大量增加。税收增加对于卷烟的影响往往大于对其它烟草制品的影响。税收大量增加往往促使吸烟者改抽其它烟草制品。然而，这些变化一般说来只是短命的。在发展中国家中，随着机制卷烟的价格上涨，用手工生产的卷烟取代机制卷烟的现象比较普遍。然而，由于手工制造的卷烟消费量在发展中国家烟草总消费量中占较大的部分，价格和收入的变化产生的影响往往造成两类卷烟相互取代的程度都很大。

39 数量限制和贸易规定也影响了烟草的消费。这些措施包括：禁止进口、配额、许可证、有关地方烟草和进口烟草混合物的规章制度以及国家为垄断烟草收购和分配而采取的政策（这些政策将通过对供应量和价格的作用来影响消费）。

40 各国对于烟草设置的关税的范围和水平有很大差异。通常，关税将通过价格体系影响消费，但是，如果如设置关税的目的是保护地方生产不受进口的影响，其作用可能更加深远。对各国之间和一段时间内的关税作出比较是困难的，因为征税的种类和各类关税中对于产品的说明有相当大的差异。然而，关贸总协定秘书处根据乌拉圭回合国际贸易谈判的情况，编写了一本关税汇编，其中包括许多发达国家有关烟草的关税情况^{1/}。附表11和12提供了该文件中所载的有关烟草的一些资料。从关贸总协定的报告中只是摘取了有关烟叶和烟草制品的一些关税分类情况，主要是那些1984年在某个特定的国家中的贸易值相当大的烟叶和烟草制品。就各类关税而言，只列出了两个时期即1973年和1984年东京回合前的最惠国关税水平（分别是1973年最惠国水平和1984年最惠国水平）。一般来说，所列出的国家对于烟草制品征收的关税税率看来高于对烟叶征收的关税税率，而且，烟草关税税率在一定时间内呈微弱的下降趋势。

41 烟草消费量的全面增长是同成年人口的增长同时出现的。人均消费量的总增长在基准时期中每年只有0.1%。如表2所示，发达国家（总的和人均）消费量的下降基本上为发展中国家的消费量的增长所抵消。

42 有关1974—76年和1984—86年期间的总的和人均的消费量及其增长率的比较情况列于表3之中。

1/ 见1988年2月29日的关贸总协定文件第MTN/NG4/W/12Add.1号。

表 3 — 烟叶(湿重): 1974—76年到1984—86年间的消费总量与人均消费增长率之间的比较

	消费总量			人均消费量		
	1974-76 平均	1984-86 平均	年增长率 1974-76 to 1984-86	1974-76 平均	1984-86 平均	年增长率 1974-76 to 1984-86
	(千 吨)	(百分比)		(..... kg)	(百分比)	
世 界	4703.0	5968.9	2.4	1.83	1.85	0.1
发展中国家 ^a	2285.4	3645.2	4.8	1.32	1.59	1.9
拉丁美洲	349.9	373.2	0.6	1.85	1.48	-2.2
阿根廷	56.3	42.4	-2.8	3.05	2.01	-4.1
巴 西	133.6	156.6	1.6	2.06	1.82	-1.3
墨西哥	43.8	47.2	0.8	1.36	1.03	-2.7
非 洲	113.7	153.9	3.1	0.63	0.63	0.1
阿尔及利亚	14.7	21.1	3.7	1.75	1.78	0.2
摩洛哥	12.0	22.6	6.5	1.31	1.75	2.9
尼日利亚	12.7	21.8	5.6	0.36	0.44	2.1
近 东	157.5	229.3	3.8	1.49	1.62	0.9
埃 及	22.4	49.3	8.2	1.03	1.74	5.4
土耳其	60.2	65.5	0.8	2.51	2.09	-1.8
远 东	732.7	980.9	3.0	1.12	1.15	0.3
印 度	310.4	395.4	2.4	0.83	0.82	-0.1
印度尼西亚	75.5	137.9	6.2	0.96	1.35	3.5
大韩民国	51.7	76.8	4.0	2.35	2.71	1.4
巴基斯坦	58.0	84.9	3.9	1.42	1.50	0.5
泰 国	57.4	63.9	1.1	2.44	1.95	-2.2
亚洲中央计划经济国家	931.6	1 907.9	7.4	1.55	2.39	4.4
中 国	868.6	1 812.9	7.6	1.55	2.44	4.6
发达国家	2 417.6	2 323.7	-0.4	2.88	2.48	-1.5
北美洲	670.4	601.4	-1.1	3.76	2.91	-2.5
加拿大	64.0	58.0	-1.0	3.83	2.91	-2.7
美 国	606.4	543.5	-1.1	3.75	2.91	-2.5
西 欧	753.9	702.1	-0.7	2.71	2.33	-1.5
欧洲共同体	652.9	603.8	-0.8	2.75	2.34	-1.6
法 国	113.3	106.4	-0.6	2.83	2.45	-1.4
联邦德国	153.3	124.6	-2.1	3.17	2.41	-2.7
意大利	92.8	87.1	-0.6	2.20	1.89	-1.5
联合王国	112.0	91.6	-2.0	2.59	2.00	-2.5
东欧和苏联	627.1	703.5	1.2	2.31	2.38	0.3
苏 联	406.3	455.6	1.2	2.16	2.18	0.1
东 欧	220.8	247.9	1.2	2.66	2.84	0.7
波 兰	88.3	93.4	0.6	3.42	3.36	-0.2
大洋洲	35.2	31.4	-1.1	2.93	2.17	-2.9
澳大利亚	28.4	25.8	-1.0	2.88	2.15	-2.9
新西兰	6.8	5.6	-1.9	3.15	2.26	-3.3
其它发达国家	331.0	285.3	-1.5	3.26	2.45	-2.8
日 本	292.0	248.2	-1.6	3.46	2.63	-2.7

1 包括大洋洲发展中国家。

43 表3得出的一些主要结论如下:

- (a) 总消费量每年增加2.4%，从1974—76年的平均470万吨增加到1984—86年的平均600万吨。
- (b) 发展中国家在1974—76年的消费量中占49%，在1984—86年的消费量中占61%。
- (c) 发展中国家的总增长率为每年4.8%，但人均增长率只有1.9%。
- (d) 发达国家的总增长率为负0.4%，人均增长率为负1.5%。

44 影响着几个主要市场的消费情况的一些主要因素如下:

A 发展中国家

拉丁美洲和加勒比海

45 虽然总消费量在基准期中有增长，但主要是由于头几年中取得的增长所致。价格上涨和实际收入增长速度下降，造成总消费量随后出现下降。

46 同样，虽然巴西的总消费量在整个时期中出现了增长，但在1981—85年期间出现了下降，原因是实际收入下降、1982年起对卷烟征税（目前税收占零售价格的15%以上）和人口增长速度下降。巴西在拉丁美洲的市场上占40%以上。

47 阿根廷的总消费量和人均消费量均出现了下降。造成下降的原因是实际收入下降，在放松对价格的控制之后价格上涨和人口增长速度缓慢。税收占零售价格的10%以上。

48 虽然墨西哥的总消费量增加，但人均消费量下降，原因是实际收入增长速度下降，价格上涨和人口增长速度放慢，使该时期中最后几年的增长速度下降。

非洲

49 实际收入大幅度下降限制了人均消费量的增长。只有人口的持续增长才使总消费量有一定的增加。

50 80年代中期消费的烟草约有45%是在阿尔及利亚、摩洛哥和尼日利亚消费的。

近 东

51 1970年至1986年期间总消费量增长了一倍以上。实际收入的下降造成80年代的增长速度放慢。

52 土耳其80年代的总消费量增长速度下降到只有70年代的一半左右。这是因为人口增长速度放慢(人均消费量下降)和实际价格上涨,尽管曾经限制了增长速度的进口限制已经于1984年取消。只允许在报纸上刊登卷烟广告,而且,最近对在公共场所吸烟采取了一些限制。

53 在基准期中埃及的总消费量和人均消费量取得了非常有力的增长。然而,近几年来,增长速度下降,原因是收入和人口的增长速度放慢。目前,对广告采取了一些限制,要求在卷烟盒上印刷有关健康的警告。

54 本区域其余的国家的增长速度有快有慢。虽然伊拉克和沙特阿拉伯的消费量增长速度放慢,但在整个基准期中的年增长速度超过1.0%。伊朗伊斯兰共和国和叙利亚的总增长速度较慢,人均消费量自70年代中期以来已经下降。

远 东

55 印度的消费量从1970年的25.3万吨增长到80年代中期的近40万吨。实际收入持续增长和价格稳定促进了总的增长,但税收的增加导致这一时期末时增长速度放慢。烟叶进口值限制为卷烟出口值的6%。虽然禁止在政府宣传工具上做烟草广告,但认为禁烟活动可认为较少。

56 印度尼西亚的需求在基准期中出现了有力的增长。造成这一增长的一个原因是对国内烟草产品的税收下降,以便抵制来自非官方进口的烟草制品的竞争。进一步增长的潜力可能因实际收入在80年代中期大幅度下降而受到限制。

57 大韩民国在1970年至1986年期间的烟草总消费量几乎翻了一翻。虽然1982年的价格保持不变,但由于禁烟活动影响了消费,80年代的增长速度放慢。卷烟的进口量在1986年以前很小,作为对贸易伙伴的一种特许措施于1986年和1987年增加了进口量,而且已经改变了烟草垄断的法律状况,以便允许按照许可证生产外国商标的卷烟。

58 巴基斯坦的人口增长导致总消费量出现了有力的增长。泰国的人均消费量下降2.2%,但是,人口的增长导致总消费量增长。

亚洲中央计划经济国家

59 中国烟草消费量占世界烟草消费量的30%左右,而1970年时只占18%。基准期中表明消费量的年增长速度为7.6%,后5年中的增长速度略有加快。造成出现有力增长的原因是实际收入增加,价格稳定和在1979—81年烟叶短缺之后供应量增加。人均消费量增长速度较慢,年平均为4.6%,尽管禁烟活动比较有限,不群做卷烟广告并确定了一些“无烟日”。烟叶进口需征收50%—70%的关税,进口烟草制品征税150%—180%。

B 发达国家

北 美

60 总消费量在基准期中合计下降10%左右,人均消费量按每年2.5%的速度下降。

61 美国的总消费量和人均消费量在基准期中下降。实际收入和人口的增长速度都出现了下降。虽然总的税收减少,但禁烟措施加强,包括禁止在电视和广播中做广告,这些都构成了消费量下降的因素。

62 在加拿大,禁烟活动的增加、税收和价格的上涨以及人口增长速度下降都造成了总的消费量和人均消费量的下降。

西 欧

63 在70年代后几年中,总消费量每年下降2.0%左右。在80年代中,总消费量出现了一定的回升,结果使基准期中的总消费量下降速度保持在每年0.7%。70年代中期至80年代中期的人均消费量下降速度为该速度的2倍。欧洲共同体的烟草消费出现了同样的总趋势,欧洲共同体的消费量占本区域消费量的85%左右。

64 虽然德意志联邦共和国的总消费量在70年代后期出现的大幅度下降已经于80年代初期停止,但总消费量和人均消费量在基准期中都下降。

65 联合王国的情况相似:税收的增加和禁烟措施的加强造成消费量下降。法国和意大利的下降幅度较小。

66 欧洲共同体12个成员国中有9个成员国征收的税收超过零售价格的70%。其它三个国家即希腊、卢森堡和西班牙征税53%以上。

东欧和苏联

17 总消费量在基准期中每年增加1.2%，而人均消费量增长幅度较小，每年平均递增0.3%。

18 虽然苏联的总消费量在整个基准期中每年增加1.2%，但在80年代中由于实际收入和人口增长速度下降，消费量增长速度放慢。禁烟运动近来已有加强。

19 波兰和罗马尼亚的人均消费量下降，但是东欧其它国家的生长在抵消这一下降之后还有余。因此，本区域的人均增长率为0.1%和总消费量增长率为1.2%。

大洋洲

10 澳大利亚和新西兰的人均消费量在基准期中大幅度下降，分别下降1.9%和3.3%。

其它发达国家

11 日本的消费量由于实际收入和人口的增长速度放慢以及戒烟措施加强而在基准期中出现了大幅度的下降。近几年来，市场在一定程度上出现明显的稳定。

IV 加工情况

12 多数烟草用于卷烟生产，用叶量估计占80%以上。由于卷烟生产的重要性、其它烟草产品相对下降和有关卷烟生产的数据较全，因此本研究报告着重研究卷烟的生产情况。

13 1986年，发达国家生产的卷烟占50%。这些国家生产的烟叶约占烟叶总产量的1/3，但其卷烟出口量占世界总量出口的85%。从其生产的资本密集性、所具有的研究和发展条件及特殊的原料供应，即可说明这种产量与出口量明显不均衡的原因。

14 一般来说，发展中国家都采用较老的技术，在加工和原材料利用方面效率较低。在有些情况下，最终产品可能规格不统一。因此，发展中国家一般都在不利的条件下生产，这种情况现正得到改善，使发展中国家的卷烟生产比例从70年代初期的33%增加到1986年的50%。同期，出口量占总出口量的从8%增加到15%。

75 1970—1986年的卷烟产量见表4。年增长率如下：

	百分比
世界	3.0
世界（不包括中国）	1.9
发展中国家	5.6
中国	8.7
发达国家	1.1

16 发展中国家较好的卷烟生产情况主要是由于消费量上升所致，而许多发达国家的消费量却下降。此外，发展中国家的许多居民都是农村居民，家庭自行生产和消费的烟草占消费量的很大比例。由于可供支配的收入增加，居民可能会改为抽吸工厂生产的卷烟。对只占包括商业生产的烟草产品的资料所作的分析表明，在经济发展时期这种产品的产量大幅度上升。因此，如果不将净影响（即扣除家庭自制卷烟减少的消费量）考虑在内，提高工厂生产的卷烟产量可能会导致高估消费量。在经济衰退时期，可能会出现相反的结果。

17 卷烟可分为4大类（还有一些品种只属于某一地区所有）

- 只用烤烟叶生产的弗吉尼亚烟，流行于联合王国和英联邦许多成员国，
- 深色卷烟（法国型），流行于法语、葡萄牙语和西班牙语国家。现在已大量为混合型卷烟所取代。
- 混合型卷烟（美国型），含有烤烟叶、白肋烟和马里兰烟草配料。这类卷烟正逐渐取代用深色和香料烟叶加工的卷烟，
- 香料烟或带有香精的卷烟，流行于地中海东岸、东欧和苏联，但现在正逐渐让位于混合型卷烟。

18 卷烟生产增加的部分是过滤咀卷烟。美国农业部估计1986年50个发展中国家生产的卷烟80%以上都是过滤咀烟，而在1970年占这一比例的不到20个发展中国家。表5数据列出了，1982年和1987年8个最大的生产国的过滤咀卷烟产量的百分比。

表 4 — 1970—74年和1975—79年间的平均卷烟产量及1980—86年各年的产量

	1970-74 平均	1975-79 平均	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
(.....billions of pieces.....)									
世界	3328.2	4084.4	4398.6	4566.7	4555.8	4554.2	4696.5	4851.7	4972.3
发展中国 ¹⁾	1103.2	1584.0	1782.5	1919.1	2011.8	2035.4	2158.3	2296.7	2459.1
非洲	60.6	77.8	85.0	85.8	85.4	88.3	86.6	90.5	94.7
拉丁美洲	250.6	319.5	349.9	336.9	329.6	331.6	335.6	348.4	370.3
近东	92.4	114.8	116.6	131.4	143.6	149.9	153.4	153.4	153.7
远东	274.5	340.1	404.2	429.8	440.5	424.4	445.6	452.5	468.0
亚洲中央计划经济国家	425.2	731.8	826.8	935.2	1012.7	1041.2	1137.1	1251.9	1372.4
发达国家	2226.3	2500.2	2616.3	2647.2	2540.8	2515.7	2535.1	2551.8	2509.9
北美	661.9	744.7	781.4	805.1	762.3	730.9	730.4	728.8	705.6
西欧	665.5	682.2	714.2	736.5	694.2	667.0	668.8	665.3	650.0
欧洲经济共同体	566.9	621.3	666.4	667.4	632.2	637.6	640.3	649.3	630.8
其他西欧国家	98.6	122.9	127.5	130.9	63.2	61.8	61.4	59.1	60.2
东欧和苏联	589.4	646.2	661.9	663.1	639.7	646.5	667.0	679.8	686.2
大洋洲国家	34.3	38.6	41.5	41.4	40.8	40.1	38.6	38.9	37.9
其它发达国家	275.2	326.5	337.6	339.3	343.7	340.4	341.5	338.2	330.8