

卷烟市场形势与对策

● 时钟烈 主编



5.82

● 中国轻工业出版社

(京) 新登字 034 号

内 容 提 要

本书共分八章。第一、二、三章重点是回顾与剖析国内外卷烟市场的状况,并对未来的趋势择要进行综述与展望。第四、五章介绍吸烟与健康问题的概况以及阐述生产质量好、效益高、适销对路的低焦油和低尼古丁产生量的卷烟的原则与方法。第六、七、八章简要介绍烟草专卖管理,卷烟流通秩序的整治和开拓国际市场问题。附录中列出世界烟草业的最新资料。

这是一本简明的烟草专业技术经济类用书,可供本行业的高等院校、中等专业学校、技校作为课本,也是管理、生产等方面从业人员必备的参考书。

卷烟市场形势与对策

时钟烈 主编

*

中国轻工业出版社出版

(北京市东长安街6号)

安徽阜阳印刷总厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经销

*

787×1092毫米 1/32 印张:7.625 字数:170千字

1993年8月 第一版第一次印刷

印数:1-2000 定价:8.50元

ISBN7-5019-1450-8/F·116



前 言

人类吸烟已有 400 多年的历史了，吸烟已成为亿万人文化生活中不可缺少的一部分。世界卷烟工业已发展成相当巨大的规模，卷烟消费结构发生了异常迅速的变化。

随着世界经济的发展和人民生活水平的不断提高，卷烟消费需求还在向更高层次发展，卷烟消费结构的急剧变化，给烟草工业产品结构的调整以及市场供应带来了巨大压力。

随着世界范围内反对吸烟的浪潮不断高涨，吸烟与健康的矛盾日益激化，卷烟的生产和消费面临新的挑战。

因此，认真研究卷烟消费的发展趋势，采取相应的对策，乃是当务之急。

有鉴于上述涉及烟草业产销诸多方面的技术经济课题受到广泛的关注，我们带着这些问题作了针对性的调查研究，并根据现有资料围绕主题进行综合与评述，最后写成这本书。我们期望这本书能有助于行业从业人员了解这方面的情况，如果书中阐述的种种能启发读者从深层次上去研究探索，预期必将会结出有益于行业的硕果。另外，我们希望烟草行业所属院校的师生阅读这本书，也能从中获得裨益。

本书的初稿完成于 1991 年春，当时《中华人民共和国烟草专卖法》尚未公布，关于专卖政策阐述是按照《烟草专卖条例》，尔后未及全面充实，特此说明。

竭诚地欢迎读者对本书的不足甚或失误提出宝贵意见。

时钟烈谨识

目 录

前 言	(1)
第一章 近代卷烟市场分析	(1)
第一节 近百年来烟草行业的发展和变化	(1)
第二节 美国烟草行业近况	(19)
第三节 中国卷烟市场分析	(22)
第四节 日本卷烟市场形势	(29)
第五节 其他国家卷烟市场情况	(32)
第二章 当代烟草制品的演变和消费	(36)
第一节 当代各国卷烟生产和消费特点	(36)
第二节 现代卷烟——接受性或补偿性	(37)
第三节 每个吸烟者吸入的烟气量变化情况	(40)
第三章 国际卷烟行业的趋势	(47)
第一节 卷烟技术的发展	(47)
第二节 卷烟焦油产生量降低的趋势	(49)
第三节 卷烟市场国际化趋势	(59)
第四章 吸烟与健康的研究及其对策	(65)
第一节 吸烟与健康的问题	(65)
第二节 吸烟与健康矛盾形势下的对策	(67)
第五章 卷烟新产品的开发	(84)
第一节 中国卷烟的新道路	(84)
第二节 我国混合型卷烟的生产与发展	(88)
第三节 卷烟新产品开发应注意的几个问题	(93)

第六章 加强烟草专卖管理	(97)
第一节 烟草专卖的意义和特点.....	(97)
第二节 专卖管理的任务和要求	(100)
第三节 全面加强专卖管理	(104)
第四节 实行国家独占经营	(107)
第五节 提高专卖队伍素质, 加强专卖队伍建设	(114)
第七章 整治卷烟流通秩序	(117)
第一节 卷烟流通秩序混乱的原因及整治方法 ...	(117)
第二节 卷烟销售中间环节型式的探讨	(119)
第三节 个体户对卷烟市场的作用	(121)
第四节 加速资金周转, 提高经济效益	(124)
第八章 开拓国际市场	(128)
第一节 加强世界各国卷烟市场的研究	(128)
第二节 积极努力做好出口创汇工作	(129)
第三节 扩大我国卷烟对日本的出口	(130)
主要参考文献	(135)
附 录	(136)
I. 十年改革, 十年巨变——中国烟草行业发展综 述	(136)
II. 烟草业沿革概略	(183)
III. 世界主要国家和地区的深色晾、晒烟产量 ...	(208)
IV. 世界各国(或地区)未加工烟草的产量	(210)
V. 主要烟叶进出口国(或地区)的烟叶进出口量。	(215)
VI. 世界卷烟产量	(224)
VII. 主要卷烟进出口国(或地区)的卷烟进出口量。	(229)

第一章 近代卷烟市场分析

自从几个世纪前首先在美洲栽培和使用烟草以来，烟草已成为一种重要的经济作物，现在几乎所有国家都种植烟草。

烟草在主要作物中相当独特，大多数国家的政府大量参预烟草的生产、加工和销售，例如法国、日本等国家政府的专卖机构购买国内烟叶和进口烟叶，加工产品并在市场上销售。100年来，烟草生产行业所发生的巨大变化，主要是由于烟草制品消费形式的变化而引起的。

第一节 近百年来烟草行业的发展和变化

上世纪，大部分烟叶用于制作斗烟、雪茄、嚼烟和鼻烟，卷烟消费量只占整个烟草制品消费量的很小部分。近60年来，卷烟需求量激增，而斗烟、雪茄、嚼烟和鼻烟的需求量则相应减少。50年前，卷烟消费占整个烟草制品的 $\frac{2}{3}$ ，现在在已达到80%，而100年前，估计只占5%。由此可见，近百年来，烟草制品的消费形式发生了显著的变化。

烟草制品消费形式的变化影响了烟草的生产，用作卷烟的淡色烟叶需求量大大增加，而暗色烟草相应减少。

世界上最主要的混合烟有美洲型、英国型、香料烟型、暗色烟型和马里兰型。美洲型是世界上最有名的混合烟，一般说来，其配方中包括40~60%的烤烟、20~40%的白肋烟、

10~20%的香料烟和少量马里兰烟。英国型混合烟通常用极干燥的烤烟，而且是优质色淡的烟叶配制而成。暗色混合烟消费国主要是古巴、法国、西班牙、哥伦比亚、巴西和印度尼西亚，多数国家用国产的暗色烟草制作。用香料烟制成的混合烟主要消费市场在巴尔干半岛国家和中东国家，如土耳其、希腊、伊拉克、前南斯拉夫、伊朗和前苏联等。马里兰混合烟是用马里兰淡色烟叶经过晾干后配制而成，主要在瑞士消费，法国也有部分市场。

100年前，第一台卷烟机问世，日产卷烟约12万支，是当时一个熟练卷烟工的40倍，本世纪初，出现了更完善的卷烟机器，现今新一代的高速卷烟机每分钟可生产卷烟8000支，不久将超过10000支。卷烟机的发展以及美洲混合烟的出现使卷烟工业发生了重大变革，也极大地刺激了烟草生产。

100年前，世界卷烟产量据估计已超过10亿支，到1940年，已达到490万亿支，1950年翻了一番，现在估计已达到5000万亿支。近几年来，产量有所下降，主要原因在于价格上涨、吸烟与健康的矛盾、高税收以及世界经济衰退等。

以前只用叶片制作卷烟，三、四十年前已研制出将茎、主脉和小碎叶片制成均匀的薄片或小型雪茄烟片，这样既降低了成本，又增加了产量。

本世纪50年代，滤嘴卷烟的问世对烟叶质量和产量产生了重大影响，在卷烟上另加滤嘴和添加调料的新技术极大地促进了中、低档烟叶的消费，它不仅降低烟叶用量，还能使消费者每天的吸用量增加。滤嘴卷烟的生产增加很快，1955年前仅占卷烟产量的19%，60年代初已占 $\frac{1}{3}$ ，目前，在美国、德国和英国等国的主要市场上，滤嘴卷烟已占市场销售量的90%以上。

100 多年以前，斗烟占世界烟叶消费的 25% 以上，现在估计不到 10%，显然斗烟消费者们已改用卷烟了，嚼烟和鼻烟过去花费了大量烟叶，现在的用量已微不足道，本世纪初，雪茄烟占世界烟叶消费的 $\frac{1}{4}$ 左右，而现在不到 4%，随着卷烟消费的增加，今后还会下降。

烟草制品的变化也影响烟草质量和品种，过去生产的烟叶大多是暗色烟草，调制技术的改进产生了淡色烟和烤烟。随着淡色卷烟的普及，世界产量迅速增长。中国居世界首位，年均产量超过 100 万t，占全世界烟叶产量的 20% 以上。美国尽管在 60 年代以前是最大的产烟国，但现在生产的烟叶不到全世界的 15%，印度、巴西和前苏联也是主要产烟国，1980～1984 年年均产量都在 30 万t 以上。最近 25 年来，全世界年产量几乎增加了 50%，几个产烟国的年产量见表 1-1。

表 1-1 主要产烟国的年产量 (t)

国家	1960～1964	1970～1974	1980～1984
中国	653600	918166	1454230
美国	990180	832272	819417
印度	334550	386818	497720
巴西	152725	196817	349200
前苏联	167270	283836	309180
全世界总和	4049350	4616186	6259218

t为吨

除表 1-1 所列的国家外，年产量超过 5 万t 的国家在 1960～1964 年间有 12 个，而在 1980～1984 年间增加到 18 个。此间唯有美国因为诸多不利因素影响了市场发展，产量显著下降。这些因素包括美国烟叶的价格在出口市场上缺乏竞争力，国内消耗增加缓慢，进口受其它国家限制等。

虽然许多国家力图避免进口原烟和烟制品，世界烟草贸易仍很活跃。美国数十年来一直保持着原烟和烟制品出口的领先地位，最近几年原烟的年出口量已超过 25 万t(参见表 1-2)，

表 1-2 烟草主要出口国的年出口量 (t)

国家	美国	巴西	土耳其	津巴布韦	印度	希腊
1960~1964年	221360	45445	60454	72672	45450	59540
1980~1982年	266887	152456	106534	98434	91981	76329

价值达 15 亿美元以上。美国每年净出口各种类型的原烟和烟制品的对外贸易额约 20 亿美元。然而，最近 20 年来，美国原烟进入世界市场的份额已显著减少。同时，巴西烟叶产量的增加使其烟叶出口量急剧上升。非洲的津巴布韦和马拉维向国际市场出口大量烟叶，而土耳其、希腊、保加利亚和意大利则是地中海和欧洲地区的最大出口国。中国生产的所有烟叶主要用于国内生产。

欧洲国家（如英国、荷兰和德国等）进口大量烟叶，这些烟叶有些作为烟制品重新出口。

进入国际市场的烟草大约是世界烟草总产量的 $\frac{1}{4}$ 。随着淡色卷烟消费的增长，进入国际市场的烟草也将增加。30 年代中期，烟草的出口量为 45 亿t，1963 年增加到 76.5 亿t，1985 年达到 135 亿t左右。

1986 年世界烟草的生产量估计为 6.56Mt，比 1985 年减少 4%。1986 年世界烟草种植的总面积估计为 43400Mm²，比 1985 年减少 2.3%，1986 年烟草生产的下降主要是由于中国、美国和巴基斯坦的烟草产量减少了，其中中国减少了 9%，美国减少 21%，巴基斯坦减少 36%。

与1985年相比, 1986年主要烟草生产国的烤烟和白肋烟的生产大都是下降的(见表1-3和表1-4), 而香料烟主要生产国的生产是上升的(见表1-5)。

表1-3 1985年和1986年部分国家烤烟生产量

国 家	1985年估计数(t)	1986年估计数(t)	变异(%)
阿 根 廷	32348	40400	+25
巴 西	257000	262000	+2
加 拿 大	866000	68963	-20
中 国	2075000	1900000	-9
印 度	109400	152600	-6
印度尼西亚	41286	35093	-15
意 大 利	44847	35000	-22
日 本	66400	71400	+8
朝 鲜	49346	57175	+16
马 拉 维	24600	21000	-15
巴 基 斯 坦	35500	27950	-29
泰 国	38764	38100	-1
美 国	362995	293248	-19
津巴布韦	105556	114300	+8

表1-4 部分国家1985年及1986年白肋烟生产量 (单位: t)

国 家	1985年估计数	1986年估计数	变异(%)
巴 西	42000	41000	-2
中 国	28000	30000	+7
希 腊	30341	30550	—
意 大 利	50773	50500	—
日 本	20500	21300	+4
朝 鲜	26331	26475	—
马 拉 维	33600	30500	-9
墨 西 哥	24520	34630	+41
菲 律 宾	15363	14177	-8
西 班 牙	30660	28390	-8
泰 国	16681	10852	-65
美 国	260057	196923	-24

表 1 — 5 部分国家1985年和1986年香料烟生产量 (t)

国 家	1985年	1986年	变异(%)
保加利亚	102900	110706	+ 8
希 腊	117750	119250	+1
意 大 利	30321	31800	+5
罗马尼亚	22088	29500	+34
土 耳 其	175697	180000	+2
南斯拉夫	49000	52750	+8

发达国家近年来烟草消费略趋下降, 而发展中国家则有增无减, 发达国家每年烟草消费量以 1.1% 的比例减少, 而发展中国家都以 2.1% 的幅度上升。据报道, 在发达国家, 15 岁以上的人口中有 $\frac{1}{3}$ 的人吸烟, 而发展中国家 $\frac{1}{2}$ 的男性和 $\frac{1}{10}$ 的女性吸烟, 全世界吸烟人数已达 15 亿之多。60 几个国家的卷烟消费情况到在表 1 - 6 中。

表 1 — 6 一些国家卷烟消费量 (亿支)

国 家	1982年	1987年	变异(%)
中 国	8065	14520	+80.0
美 国	6340	5704	-10.0
前 苏 联	4250.12	4550	+7.1
日 本	3155	3083	-2.3
巴 西	1323	1614	+22.0
联邦德国	1115	1177	+5.6
印度尼西亚	863.45	1160	+34.3
波 兰	913.76	1001	+9.5
意 大 利	1016.41	991.81	-2.4
英 国	1020	950	-6.9
法 国	879.41	942	+7.1
韩 国	740	815	+10.1
西 班 牙	891.74	799.44	+15.6

(续表 1—6)

国 家	1982年	1987年	变异(%)
印 度	980	747	-23.8
土 耳 其	622.54	719.33	+15.5
菲 律 宾	602	623	+3.5
加 拿 大	671.21	555	-17.3
南斯拉夫	514.2	550.83	+7.1
墨 西 哥	530	513	-3.2
埃 及	350	470	+34.3
阿 根 廷	324	376.88	+16.3
巴基斯坦	368.99	371	+0.5
澳大利亚	356.07	349.14	-1.9
民主德国	299.5	322	+7.5
南 非	295.12	317.37	+7.5
泰 国	278.33	309.25	+11.1
希 腊	256.85	296.15	+15.3
罗马尼亚	354.2	289	-18.4
捷克斯洛伐克	286	282.6	-1.2
匈 牙 利	268.7	270.8	+0.8
哥伦比亚	218.7	220	+0.6
阿尔及利亚	170.25	200	+17.5
比 利 时	218.12	178.62	-19.1
委内瑞拉	201	174	-13.4
马来西亚	155	165	+6.5
荷 兰	221.27	161.85	-26.9
沙特阿拉伯	10	160.03	+33.6
保加利亚	130	160	+23.1
瑞 士	159.91	158.86	-0.7
尼日利亚	147.55	158	+7.1
奥 地 利	155.4	152.33	-2.0
摩 洛 哥	123.16	149.8	+21.6
葡 萄 牙	134.18	142.81	+6.4
瑞 典	120.62	111	-8.0

(续表 1--6)

国 家	1982年	1987年	变异(%)
智 利	92	86	-6.5
芬 兰	69	77	+11.6
突 尼 斯	57.63	75	+30.1
叙 利 亚	82.43	72.54	-12.0
丹 麦	75.07	72.3	-3.7
以 色 列	62	72	+16.1
肯 尼 亚	49.86	58.76	-16.4
新 西 兰	61.12	53.61	-12.3
扎 伊 尔	37.82	51.1	+35.1
坦桑尼亚	42.05	38	-96
秘 鲁	40.56	38	-6.3
新 加 坡	41	36	-12.2
象牙海岸	39.52	35.27	-10.8
乌 拉 圭	39	31	-20.5
挪 威	17.5	27.4	+56.6
加 纳	26.08	25	-4.1
津巴布韦	30.50	24.20	-20.7
合 计	41303.64	48304.04	+16.9

到2000年,世界卷烟产量预计将增长1~3%,然而由于高税收和戒烟运动,多数发达国家的产量会有所下降,而许多发展中国家由于人口和收入的增加,产量会上升,这说明今后发展中国家将是最好的潜在市场。另一方面,多数发达国家的卷烟消费量将稳中有降,相反,许多发展中国家的消费量将持续增长。今后,淡色烟叶的生产将有节制地增长,发展中国家生产的烤烟和白肋烟在国际市场上可能会更具竞争力,因为它的价格低廉且关税优惠。

此外,卷烟的加工技术有了很大改进,烟草研究工作取

得了不少进步，近几十年来，烟草科研推广工作进展很快，将来，烟草科研推广工作仍将在烟草生产和质量管理中起重要作用。

最后，我们将最近几年来，世界各国卷烟产量到表附上，以便读者对此有全面了解。

表 1—7 1986年世界各国（地区）卷烟产量及出口量统计

国 别	生 产		出 口		消 费	
	数 量 (万箱)	增 减 (%)	数 量 (万箱)	增 减 (%)	数 量 (万箱)	增 减 (%)
美 国	1300.0	-2.0	128.6	+9.0	1168.0	-1.7
加 拿 大	111.2	-12.0			110.4	-6.4
墨 西 哥	93.6	稍增				
巴 西	337.8	+15.0				+15.0
法 国	118.2	-12.0				
意 大 利	151.0	-4.0				
荷 兰	99.8	+7.0				
联邦德国	338.0	+2.1	107.2	+12.3		
英 国	224.0	-10.0	59.6	-24.0		
西 班 牙	155.0	-1.0				
希 腊	58.0	+1.6				
南斯拉夫	116.8	+1.0	2.6	-42.0		
前 苏 联	770.0	+1.0				
埃 及	99.0	+5.0				
南 非	55.6	0				
中 国	2600.0	+10.0	10.0	+60.0		
印 度	168.8	+4.5	6.4	+13.0		
日 本	590.0	-2.5				
印 尼	231.8	+9.0				
土 耳 其	119.4	-3.0	15.0	+83.0		
菲 律 宾	121.4	-2.6				
香 港	27.4	稍增				

表 1 — 8

1987年世界各主要国家生产卷烟
产量及近几年滤嘴烟比例统计

国 家 或地区	卷烟产量	滤 嘴 烟 比 例 (%)				
	万箱 (1987年)	1983	1984	1985	1936	1987
中 国	2881.1	10	11	12	13	26
美 国	1378.8	94	94	94	95	96
前 苏 联	780.0	30	25	26	26	27
日 本	532.8	99	99	99	99	99
前 联 邦 德 国	325.9	92	93	94	94	95
巴 西	322.8	96	96	96	96	90
印 度 尼 西 亚	230.0	49	47	62	66	75
英 国	229.1	95	96	96	96	98
波 兰	197.3	44	44	43	56	48
保 加 利 亚	184.0	94	95	96	96	96
韩 国	162.9	99	99	99	99	100
西 班 牙	161.0	96	96	97	97	98
印 度	150.3	42	46	56	54	51
意 大 利	140.7	86	86	86	87	87
菲 律 宾	129.4	91	88	87	86	88
土 耳 其	117.1	83	87	89	90	90
南 斯 拉 夫	111.8	97	97	97	97	97
法 国	108.3	47	50	51	51	56
加 拿 大	108.0	95	96	96	96	96
荷 兰	104.7	70	70	70	75	75
墨 西 哥	101.3	81	80	78	77	72
埃 及	100.0	100	100	100	100	100
巴 基 斯 坦	79.9	51	57	63	79	83
阿 根 廷	75.4	100	100	100	100	100
澳 大 利 亚	76.0	95	96	95	95	96
南 非	61.2	85	85	90	90	90
塞 拉 利 翁	60.9	74	84	86	85	91
古 巴	60.0	—	—	—	—	—
罗 马 尼 亚	58.0	—	—	—	—	—
希 腊	57.7	92	92	94	94	95
台 湾 省	56.1	99	99	99	99	99
民 主 德 国	54.8	—	—	—	—	—
芬 兰	18.4	—	—	—	—	—

1987年世界卷烟产量，卷烟总产量51200亿支（合我国10240万箱），产量比1986年增长2.9%。中国卷烟产量的持续增加是其主要因素。地区情况如表1-9。

表1-9 1987年世界各地区卷烟产量

地 区	总产量 (亿支)	合我国箱数 (万箱)	与1986年产量比 (%)
北 美 洲	7940	1588	+5.5
欧洲经济 共 同 体	6244	1248.8	-1.0
东欧国家	—	—	没有变化
非 洲	1800	360	+1.0
亚 洲	23000	4600	+5.0
南 美 洲	2650	530	-4.3

各国(或地区)卷烟产量具体情况如表1-10

表1-10 1987年各国(或地区)卷烟产量

国家或地区	总产量 (亿支)	合箱数 (万箱)	与1986年 相比 (%)	主要原因
美 国	6894	1378.8	+6	出口猛增了56%所致
加 拿 大	540	108	-3	烟价高，反吸烟条例实施
墨 西 哥	506	101.2	+8	人口增加为主要原因
巴 西	1614	322.8	-4	消费者购买为下降：销售量减少
委内瑞拉	—	—	持平	与上年保持相对稳定
阿 根 廷	377	75.4	-6	消费者收入降低及政府为控制卷烟而提高价格所致
比利时/卢森堡*	269	53.8	持平	国内消费量下降，但出口量增加
法 国	540	108	-8	转吸混合型者增多，反吸烟运动势头弱，价格较低

(续表 1-10)

国家或地区	总产量 (亿支)	合箱数 (万箱)	与1986年 相比 (%)	主要原因
希 腊	290	58	+ 2	
意 大 利	703	120	- 7	吸烟人数日益减少
荷 兰	520	104	+ 7	增产完全用于出口。1983年以 来已下降23%，因对健康关心 和提价所致
联邦德国	1630	326	- 4	出口量减少
英 国	11145	229	+2.2	出口量增加，进口下降和税收 未增加
西 班 牙	805	161	+5	人口增加，妇女吸烟人数上 升，旅游贸易及零售商库存增 加所致
葡 萄 牙	150	30	+ 9	国内消费量增加
芬 兰	92	18.4	+ 8	出口和内需都有增加
瑞 典	102	20.4	+1.3	国内消费量和国产烟量增加
瑞 士	—	—	+ 5	出口上升8%，消费上升1%
罗马尼亚	920	58	-19	经济形势不太好，国内消费量 有所下降
南斯拉夫	560	112	- 4	原因是压缩生产
保加利亚	920	184	+4.5	出口增加，国内消费上升
埃 及	500	100	持平	外汇紧张，烟叶进出口量减 少，影响卷烟生产
南 非	306	61.2	+4.5	经济状况有所好转和人口增 加，导致国内消费上升
中国大陆	1400	2800	+11	国内消费量上升10%所致
中国台湾省	280.5	56.1	-12	进口烟剧增所致（进口烟上市 场情况是1986为2%，1987年 为17%）
香 港	175.8	35	+28	出口量增加所致
韩 国	810	162	+3.7	内需增加（消费量上升4.4%， 进口烟剧增122%）