

# 尼古丁的全球态势

*Prepared by the Foundation for a Smoke-Free World*



# THE FOUNDATION FOR A SMOKE-FREE WORLD

is an independent, philanthropic organization with the purpose of improving global health by ending smoking in this generation.

To learn more about our organization, visit us online at  
<https://www.smokefreeworld.org>

*All rights reserved including the right to reproduce this report or portions thereof in any form whatsoever. For information contact:*

Foundation for A Smoke-Free World  
575 Fifth Avenue  
14th Floor  
New York, New York 10017



执行摘要

# 推动产业转型

无烟世界基金会的创立目标，是在全球范围内根除吸烟现象，改善人类的健康。终止吸烟行为的真正意义，是使全世界终止使用香烟和其它可燃烟草产品。为了实现这个目标，我们积极了解和支持发展中世界的特别需要，配合全球致力打击吸烟的进程。我们的工作势不容缓，因为世界上仍有超过10亿人在吸烟，而每年因为抽烟而死亡的就有700万人以上。

基金会以“促进全球烟草业和尼古丁生态系统转型”为目标。我们正积极徵求提案以制订和推行高效战略，以 (1) 谨慎地评估业界在这方面的进程，和 (2) 评估为创建无烟世界而实现的措施的可行性。有关调研和分析结果将载于2020年初发布的年度“无烟指标报告”(Smoke-Free Index©) (注一) 内。最终获得委托的机构将提供可量化的实证，显示业内企业如何推动产业转型。

我们预计过程中需要收集和制定一些针对不同范畴的可验证指标，包括研发、资本性支出和市场营销开支的转变，以及在终止香烟生产方面的投资等。此外，获得委托的机构还会落实有条不紊的措施，从而收集可验证的数据，以及有关非法行为和违反企业行为规范的特别案例。

这份报告是基金会执行工作的重要基础。报告内将检视主要的尼古丁供应商，以至它们的产品组织和地域分布，并显示其相对输出量。我们希望继往开来，通过“无烟指标报告”评估全球约15至25家规模最大的尼古丁供应商。

注一：2018版权属于无烟世界基金会所拥有。

## 尼古丁市场现状

迄今为止香烟仍然是世界上主要的含尼古丁产品。由于烟草业是十分集中的产业，市场由几家大厂商垄断，所以全球的尼古丁生态系统也变得高度集中。以下是市场上主要的含尼古丁产品：(1) 烟草产品，包括香烟、雪茄和小雪茄、可吸食烟草及无烟烟草；(2) 电子烟草产品，包括开放和封闭式系统电子烟，以至加热烟草产品；(3) 尼古丁替代疗法 (NRT) 戒烟辅助品。

我们估计尼古丁生态系统相关产品2017年全球零售总额大约为7.850亿美元。以销售价值计算，香烟约占89.1%；可燃烟草产品（包括香烟、雪茄和小雪茄，以及可吸食烟草）的零售总额占95.8%；无烟烟草产品大约占1.6%；开放和封闭式电子烟仅占约1.5%；加热烟草产品占0.8%；NRT 戒烟辅助品占0.3%。这些数字已包括最终购买价格的相关税款。

2017年全世界共销售了54,000亿支香烟。假如把非法销售也计算在内，我们估计数目达到59,000亿支；假如再把不同地方生产的可燃烟草产品（例如印度的比迪烟）包括在内，更有可能达到64,000亿支。2014至2017年的3年间，虽然全球香烟零售量的年均复合增长率以2.4%持续下降，但在多方面的因素交织下，不同国家的情况都有所不同。这些因素包括税收制度的改变、规管条例的执行和消费者的口味等。

这份报告以“从量定额”的方法显示不同国家在全球尼古丁生态系统中所占的比例。有关比较全部以香烟支数等值为单位。我们估计2017年的总零售量约为61,000亿支；假如把非法销售和不同地方生产的可燃烟草产品也计算在内，便接近71,000亿支。

香烟、可吸食烟草和无烟烟草等不同产品类别的零售总额有所增加，主要的因素是价格而不是零售量。整体而言，这些产品的零售量稳定下降，反而雪茄及小雪茄近年的零售量却节节上升。至于电子烟和加热烟草产品，虽然市占率仍然处于相对较低水平，但无论是销售额和销售量都呈现大幅度增长。2017年的数据显示，电子烟的销售增长比其它大部分含尼古丁产品整整超出一个数量级（即十倍）。不过不同国家的实际情况有很大分别，所以有关数字不足以反映全球的整体状况。NRT 戒烟辅助品的市场份额也比较小，虽然销售量渐渐上升，但增长幅度并不算大。

## 尼古丁的主要供应商

我们估计全球6大烟草公司的含尼古丁产品总零售量（以香烟支数等值计算），在2017年的市场份额高达80%。最大生产商为中国烟草总公司，销售量占市场的38%。另外5家公司都是上市的烟草公司，总部分别在欧洲、日本和美国，包括同样占13%市场份额的英美烟草公司和菲利普莫里斯国际公司、占9%的日本烟草产业株式会社，以及分别占4%和3%的帝国烟草和奥驰亚集团公司。虽然这些公司在不同烟草和电子烟产品市场中名列前茅，不过在整个尼古丁生态系统中有不少其它厂商纷纷加入。这包括亚洲和非洲中一些国有和半国有的独家经营烟草公司，还有来自世界各地规模较小的私有和上市公司、中国深圳的电子烟生产商，以及好几家全球制药厂商。



## 地区分布特色

地区分布方面，虽然尼古丁生态系统出现了一些变化，但基本态势依然是保持不变，香烟始终是最主要的含尼古丁产品，生产来源也是几家大型烟草公司，但是有些跨地区和国有烟草公司正努力抢占市场份额。科技日新月异，市场的运作也出现了变化，特别是电子烟产品。比方说，科技创新带动电子烟市场蓬勃发展，过去几年的零售价值已超过了NRT 戒烟辅助品市场。

此外，我们也以世卫组织 (WHO) 的地区分布作为参考。调研结果显示欧洲、西太平洋和美洲的尼古丁生态系统与人口相比都更大。这个现象并不稀奇，因为全球最大的尼古丁市场都来自这些地区，包括中国、美国和西欧。反过来说，东南亚、非洲和东地中海地区的尼古丁生态系统规模就比人口小。这些研究结果在某程度上受数据的本质所影响，因为非法销售和本土制造的可燃烧烟草产品销量并没有计算在内。此外，我们按照2017年世界人口百分比和尼古丁生态系统零售值 (以美金计算) 百分比这两个标准分析。

具体的占有率排名如下：非洲为14%/2%；美洲为13%/21%；东地中海地区为9%/3%；欧洲为12%/30%；东南亚为26%/6%；西太平洋地区为26%/38%。这表示美洲、欧洲、东南亚和西太平洋地区的香烟销售量正在收缩。相比之下，非洲和东地中海区的正在稳定增长。



地区分布方面，虽然尼古丁生态系统出现了一些变化，但基本态势依然是保持不变，香烟始终是最主要的含尼古丁产品。

[ FOUNDATION FOR A  
SMOKE-FREE WORLD ]

575 5th Avenue, 14th Floor  
New York, NY 10017 USA

[info@smokefreeworld.org](mailto:info@smokefreeworld.org)  
[smokefreeworld.org](http://smokefreeworld.org)