

FOUNDATION FOR A
SMOKE-FREE WORLD

尼古丁的全球趨勢

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



行政摘要

推動業界轉型

無煙世界基金會的宗旨是令吸煙行為在世上絕跡，從而改善全球人類的健康。杜絕吸煙的真正意義，是促使世界各地終止使用香煙及其他可燃燒煙草產品。為實踐這個目標，我們也積極了解發展中世界的獨有需要，並全力給予支援，以配合全球致力打擊吸煙的願景。毋庸置疑，我們的工作刻不容緩，因為世界上目前有超過十億人仍在吸煙，而每年因吸煙而死亡的人數超過七百萬。

「促進全球煙草業及尼古丁生態系統轉型」是基金會的首要任務。為此我們正努力徵求提案，務求制訂和推行有效策略，藉以 (1) 審慎評估業界進展，以及 (2) 評估各項為建設無煙世界而落實的措施。研究及分析結果將於2020年初發表的年度「無煙指數報告」(Smoke-Free Index©) (註一) 內匯報。

最終獲委託的機構，將負責提供能顯示業內公司推動業界轉型的量化實證。我們預期過程中需要收集和制訂一些針對不同領域的可驗證指標，範圍涵蓋研究及開發、資本支出及市場推廣開支的轉變，以至為取替香煙生產而作出的投資等。此外，獲委託的機構還會落實有系統的措施，用來收集可供驗證的數據，以及關於非法行為和違反企業操守的特別案例。

這份報告將成為基金會執行有關工作的重要基礎。報告內將檢視主要尼古丁供應商及其產品組織和地域分佈，同時顯示其相對輸出量。我們以繼往開來為目標，銳意透過「無煙指數報告」，持續評估全球約十五至二十五家最具規模的尼古丁供應商。

註一：2018版權屬無煙世界基金會所擁有。

尼古丁市場現況

時至今日，香煙仍然是全球最主要的含尼古丁產品。由於煙草業是相當集中的行業，市場亦主要由數家大廠商壟斷，因此全球的尼古丁生態系統也變得高度集中。以下是現今最主要含尼古丁的產品：(1) 煙草產品，包括香煙、雪茄和小雪茄、可吸食煙草及無煙煙草；(2) 電子煙草產品，包括開放及封閉式系統電子煙，以至加熱煙草產品；(3) 尼古丁替代療法 (NRT) 戒烟輔助品。

我們估計，尼古丁生態系統相關產品於2017年的全球零售銷售總額約為七千八百五十億美元。以銷售價值計算，香煙約佔89.1%；所有可燃燒煙草產品（包括香煙、雪茄和小雪茄，以及可吸食煙草）的零售銷售額共佔95.8%；無煙煙草產品僅佔約1.6%；開放及封閉式系統電子煙佔1.5%；加熱煙草產品佔0.8%；NRT 戒烟輔助品佔0.3%。這些零售銷售數字已包含最終購買價格中的稅項。

綜觀2017年，全世界共售出五萬四千億支香煙。假如把非法銷售也計算在內，我們估計數字達到五萬九千億支；假如再把不同地方本土生產的可燃燒煙草產品（例如印度的特產比迪煙）包括在內，數字更有可能高達六萬四千億支。2014至2017的三年間，儘管全球香煙零售量的複合年均增長率以2.4%持續下降，但在多種因素驅使下，不同國家的情況往往大相逕庭。這些因素包括稅制改變、監管條例的執行及消費者口味的差別等。

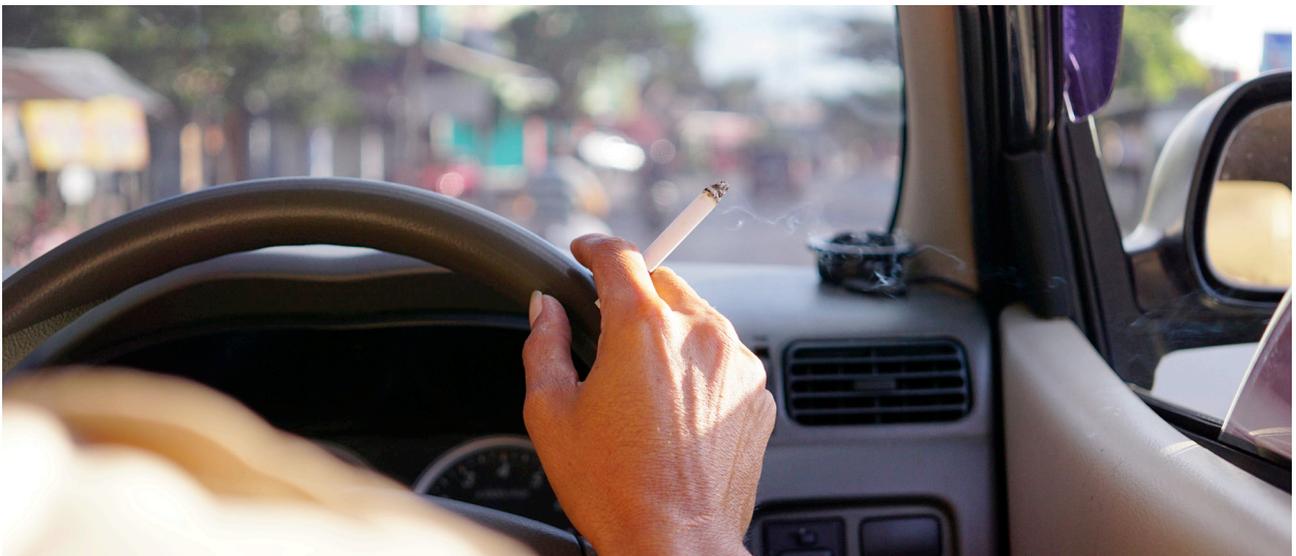
這份報告以「從量定額」的方法，顯示不同國家在全球尼古丁生態系統中的所佔比例。有關比較以香煙支數等值為單位。我們估計2017年的總零售量約為六萬

一千億支；假如把非法銷售及本土生產的可燃燒煙草產品也計算在內，數量更迫近七萬一千億支。

香煙、可吸食煙草及無煙煙草等不同產品類別的零售銷售額有增無減，主要是價格而非零售銷售量所致。事實上，這些產品的零售銷售量大致上在穩定下滑；反觀雪茄及小雪茄近年的零售銷售量卻節節上升。至於電子煙及加熱煙草產品，儘管市場佔有率相對較低，但無論是銷售額及銷售量皆呈現迅速增長。2017年的數據顯示，電子煙的銷售增長較其他大部分含尼古丁產品整整超出一個數量級（即十倍）。然而不同國家的實際銷量差別很大，故此有關數字不足以充分反映全球的整體現況。NRT 戒烟輔助品的市場佔有率也較小，雖然銷量逐步上升，但升幅不算大。

尼古丁主要供應商

我們估計全球六大煙草公司的含尼古丁產品總零售量（以香煙支數等值計算），在2017年約佔八成市場。最大生產商為中國煙草總公司，銷售量佔市場的38%，可謂一枝獨秀。另外五家均為上市的煙草公司，總部分別設於歐洲、日本和美國。當中包括同樣佔13%的英美煙草公司及菲利普莫里斯國際公司、佔9%的日本煙草產業株式會社，以及分別佔4%和3%的帝國煙草及奧馳亞集團公司。雖然上述公司在不同煙草及電子煙產品市場中名列前茅，但綜觀整個尼古丁生態系統，目前已湧現不少其他廠商。這包括亞洲和非洲多家國營及半國營的獨市經營煙草公司，還有世界各地規模較小的私有及上市公司、中國深圳的電子煙製造商，以及數家環球製藥公司。



區域分佈特色

區域分佈方面，儘管尼古丁生態系統出現一些變化，但基本趨勢仍然不變－香煙始終是主要的含尼古丁產品，生產來源也離不開數家大型煙草公司。但可見的是，有些跨區及國營煙草公司正努力分一杯羹。隨著科技日新月異，市場的深層運作也呈現變化－尤其是電子煙產品領域。例如科技創新正帶動電子煙市場蓬勃發展，過去數年的零售銷貨價值已超越NRT 戒煙輔助品市場。

與此同時，我們亦以世界衛生組織 (WHO) 的區域分佈為依歸。分析結果顯示，歐洲、西太平洋及美洲的尼古丁生態系統與人口相比都較大。其實這個現象不足為奇，因為全球最大的尼古丁市場均來自這些地區，包括中國、美國及西歐。反觀東南亞、非洲及東地中海地區的尼古丁生態系統，規模則較本身人口小。這些研究結果在某程度上受到數據性質影響－因為非法銷售及本土製造的可燃燒煙草產品銷量並未計算在內。

除此之外，我們按2017年全球人口百分比及尼古丁生態系統的零售價值 (以美金計算) 百分比這兩個基準分析，結果得出以下佔有率排名：非洲為14%/2%；美洲為13%/21%；東地中海區為9%/3%；歐洲為12%/30%；東南亞為26%/6%；西太平洋區為26%/38%。換句話說，美洲、歐洲、東南亞及西太平洋區的香煙銷售量正在萎縮，非洲及東地中海區則相對穩步上揚。



區域分佈方面，儘管尼古丁生態系統出現一些變化，但基本趨勢仍然不變－香煙始終是主要的含尼古丁產品。

[FOUNDATION FOR A
SMOKE-FREE WORLD]

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

info@smokefreeworld.org
smokefreeworld.org