



艾凯咨询
ICAN Consulting

2006-2007年中国烟草行业投资 及市场分析市场分析及发展趋势 研究报告

一、调研说明

《2006-2007年中国烟草行业投资及市场分析市场分析及发展趋势研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/45557.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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。

二、摘要、目录、图表

〔 描述 〕

报告摘要及观点

2005年全行业累计完成内销卷烟销量19328.1亿支（3865.6万箱），比2004年同期增加705.7亿支（141.14万箱），增长3.8%。2005年，行业大部分省份卷烟销量均有不同幅度增长。其中，广东、山东两省卷烟销量同比增幅较大，增幅突破10万箱；浙江、福建、湖南、山西、江苏、江西、四川、辽宁、重庆、广西等省（区、市）卷烟销量同比增幅超过5万箱。

2005年全行业累计销售卷烟3865.6万箱，其中一类卷烟销售322.8万箱，比2004年增长10.62%；二类卷烟销售584.3万箱，比2004年增长15.2%；三类卷烟销售1612.5万箱，比2004年增长8.43%；四类卷烟销售1176.4万箱，比2004年减少0.24%；五类卷烟销售169.6万箱，比2004年减少34.55%。

2005年全行业累计销售百牌号卷烟16238.4亿支（3247.7万箱），同比增加3319亿支（663.8万箱），增长25.7%。百牌号卷烟销量占全国总销量的83.4%，同比上升14.6个百分点。2005年卷烟累计销量排名前10位的品牌有白沙、红河、红梅、红金龙、哈德门、黄果树、红旗渠、芙蓉、金许昌、双喜，10个品牌全年累计销量总计1020.4万箱，占行业卷烟全年累计总销量的26%，同比上升6.8个百分点。

2005年，卷烟行业深化改革、结构调整和联合重组都迈进了一个新的重要阶段。2005年全年共有13家卷烟工业企业完成了组织结构调整，目前具有法人资格的卷烟工业企业从2000年151家调整减少到44家。经过近两年来的重组改革，中国烟草业已基本形成以红塔、红云和红河为核心的“滇系”，以京津沪三家烟草企业整合成的“沪系”，以长沙、常德为代表的“湘系”的“三系”格局。

2005年全行业累计实现工商税利超过2400亿元，比2004年同期增加300亿元以上，同比增长14%，利税总额占2005年财政收入的7.59%。其中，工业税利同比增长10.2%，商业税利同比增长28.6%。2005年全行业累计实现工商利润899.3亿元，比2004年同期增加144.2亿元，同比增长19.1%。其中，工业利润同比增长10.9%，商业利润同比增长27.1%。

预计新一轮全国烟草大重组即将拉开序幕，更大规模的重组还会继续展开，目前几十家工厂、几百个品牌的格局，经过进一步的整合，有望最终形成10多个规模在300万箱以上的烟草航母集团，以及几十个竞争力强的大品牌。

卷烟行业大型国有企业具有很强的竞争优势，其经营的稳定性以及可观的盈利能力成为商业银行贷款安全性与赢利性的坚实基础。因此，卷烟行业的大型国有企业将成为银行贷款的优质客户，应成为积极发展的对象。

【 目 录 】

第一部分 2005 - 2006年度卷烟行业态势分析	1
第一章 2006 - 2007年卷烟行业发展环境影响分析及预测	2
第一节 宏观经济环境及影响分析	2
第二节 卷烟行业政策变化及影响分析	4
一、卷烟行业宏观调控情况	4
二、卷烟行业政策变化及影响	4
（一）工商分离政策及影响	4
（二）《烟草控制框架公约》及影响	6
（三）中式卷烟标准及影响	7
（四）低档卷烟生产政策及影响	8
（五）企业兼并重组政策及影响	8
（六）外商投资政策及影响	9
（七）进出口政策及影响	10
（八）税收政策及影响	11
三、政策环境变化趋势预测	12
（一）行业结构调整预测	12
（二）低档卷烟政策预测	13
（三）卷烟生产技术政策预测	13
第三节 卷烟行业关联行业发展及影响分析	14
一、烟叶生产状况及影响	14

二、卷烟包装纸发展及影响	16
三、卷烟销售终端发展及影响	18
(一) 销售终端对卷烟企业的作用	18
(二) 销售终端发展现状	19
第二章 2006 - 2007年卷烟行业市场供需状况分析及预测	21
第一节 我国卷烟产品销售状况分析	21
一、卷烟行业销售总量分析	21
(一) 销售总量分析	21
(二) 销售发展速度分析	22
(三) 卷烟行业需求总量预测	23
二、卷烟产品消费结构分析	25
三、农村卷烟消费情况	26
(一) 卷烟消费量和消费档次	26
(二) 农村卷烟市场的主要品牌	27
(三) 农村卷烟消费市场存在的主要问题	28
四、卷烟消费档次变化分析	29
五、吸烟率变化趋势	30
第二节 我国卷烟产品生产状况分析	33
一、卷烟产品生产总量分析	33
(一) 产量分析	33
(二) 生产速度分析	34
二、卷烟行业产品生产结构分析	34
(一) 生产结构分析	34
(二) 不同类型生产速度对比分析	35
三、不同卷烟生产企业产量	36
四、卷烟行业供给总量预测	38
第三节 百牌号卷烟产销分析	40
第四节 我国卷烟行业进出口分析	41
一、卷烟行业进口状况分析	41
(一) 纸烟进口分析	41
(二) 其它进口分析	42

二、卷烟行业出口状况分析	43
(一) 卷烟出口分析	43
(二) 卷烟出口地区分析	43
第五节 卷烟产品供需矛盾及价格变化分析	46
一、卷烟产品供需矛盾判断	46
二、卷烟产品价格影响因素及走势分析	47
(一) 价格影响因素分析	47
(二) 卷烟价格走势分析	48
(三) 卷烟价格预测	49
 第三章 2005 - 2006年卷烟行业经营状况分析及预测	50
第一节 卷烟行业利税及资产状况分析	50
一、卷烟行业在国民经济中的地位	50
二、卷烟行业资产增长情况分析	51
第二节 卷烟行业效益情况分析	53
一、卷烟行业效益主要影响因素分析	53
(一) 成本影响	53
(二) 市场供求关系影响	54
二、卷烟行业效益水平分析	54
(一) 卷烟行业销售收入及增长情况	54
(二) 卷烟行业利润总额及增长情况	55
 第四章 2005 - 2006年卷烟行业重点区域分析及预测	56
第一节 我国卷烟行业区域分布变化	56
一、卷烟行业区域分布特征及变化分析	56
二、卷烟行业运行区域比较分析及排名	57
(一) 卷烟行业销售收入区域分布及排名	57
(二) 卷烟行业利润总额区域分布及排名	58
第二节 云南省卷烟行业2005年发展分析	60
一、云南省卷烟行业2005年增长情况分析	60
二、云南省卷烟行业2005年财务情况分析	60
(一) 盈利能力分析	60

(二) 营运能力分析	61
(三) 偿债能力分析	61
(四) 发展能力分析	62
三、云南省卷烟行业发展趋势预测	62
第三节 上海市卷烟行业2005年发展分析	63
一、上海市卷烟行业2005年增长情况分析	63
二、上海市卷烟行业2005年财务情况分析	63
(一) 盈利能力分析	63
(二) 营运能力分析	64
(三) 偿债能力分析	64
(四) 发展能力分析	65
三、上海市卷烟行业发展趋势预测	65
第四节 湖南省卷烟行业2005年发展分析	66
一、湖南省卷烟行业2005年增长情况分析	66
二、湖南省行业2005年财务情况分析	67
(一) 盈利能力分析	67
(二) 营运能力分析	67
(三) 偿债能力分析	67
(四) 发展能力分析	68
三、湖南省卷烟行业发展趋势预测	68
第五节 江苏省卷烟行业2005年发展分析	69
一、江苏省卷烟行业2005年增长情况分析	69
二、江苏省卷烟行业2005年财务情况分析	70
(一) 盈利能力分析	70
(二) 营运能力分析	70
(三) 偿债能力分析	71
(四) 发展能力分析	71
三、江苏省卷烟行业发展趋势预测	72
第六节 广东省卷烟行业2005 - 2006年发展分析	73
一、广东省卷烟行业2005 - 2006年增长情况分析	73
二、广东省行业2005 - 2006年财务情况分析	74
(一) 盈利能力分析	74

(二) 营运能力分析	74
(三) 偿债能力分析	74
(四) 发展能力分析	75
三、广东省行业发展趋势预测	75
第二部分 卷烟企业分析及评价	76
第五章 2005 - 2006年卷烟行业企业竞争态势分析及预测	77
第一节 卷烟企业总体分析	77
一、卷烟企业集中度分析	77
(一) 不同规模企业集中度分析	77
(二) 不同经济类型企业集中度分析	79
第二节 卷烟企业盈亏状况分析	81
一、卷烟企业亏损状况分析	81
(一) 不同规模类型企业亏损分析	81
(二) 不同经济类型企业亏损分析	82
(三) 不同地区企业亏损分析	83
二、卷烟企业盈利水平分析	84
(一) 总体盈利水平分析	84
(二) 不同规模类型企业盈利水平分析	84
(三) 不同经济类型企业盈利水平分析	85
(四) 不同地区企业盈利水平分析	85
第三节 卷烟行业企业经营与投资前景预测	87
一、不同规模类型企业经营及投资前景预测	87
二、不同经济类型企业经营及投资前景预测	87
三、不同区域企业经营及投资前景预测	88
第四节 卷烟企业竞争趋势分析	90
一、当前影响卷烟企业竞争的关键要素分析	90
(一) 营销活动及影响	90
(二) 品牌效应影响	92
(三) 企业重组影响	93
二、竞争趋势分析	93
(一) 卷烟吸味变化趋势	93

（二）卷烟包装审美趋势	94
（三）低焦油卷烟将得到较快发展	95
（四）名优卷烟内竞争日益激烈	96
三、烟控公约生效将重构国内烟草业竞争格局	97

第六章 2005 - 2006年卷烟行业企业绩效综合比较分析 99

第一节 卷烟企业综合指标评价体系 99

第二节 大型企业综合比较分析 101

一、大型企业规模比较分析 101

（一）企业规模指标排名 101

（二）企业规模指标分析 102

二、大型企业效益指标比较分析 102

（一）企业效益指标排名 102

（二）企业效益指标分析 103

三、大型企业营运指标比较分析 104

（一）企业营运指标排名 104

（二）企业营运指标分析 105

四、大型企业偿债指标比较分析 105

（一）企业偿债指标排名 105

（二）企业偿债指标分析 106

五、大型企业增长指标比较分析 106

（一）企业增长指标排名 106

（二）企业增长指标分析 107

六、大型企业绩效指标综合排名及分析 108

（一）企业综合指标排名 108

（二）企业综合指标分析 109

第三节 中小型企业综合比较分析 110

一、中小型企业规模比较分析 110

（一）企业规模指标排名 110

（二）企业规模指标分析 111

二、中小型企业效益指标比较分析 112

（一）企业效益指标排名 112

(二) 企业效益指标分析	113
三、中小型企业营运指标比较分析	114
(一) 企业营运指标排名	114
(二) 企业营运指标分析	115
四、中小型企业偿债指标比较分析	116
(一) 企业偿债指标排名	116
(二) 企业偿债指标分析	117
五、中小型企业增长指标比较分析	118
(一) 企业增长指标排名	118
(二) 企业增长指标分析	119
六、中小型企业绩效指标综合排名及分析	120
(一) 企业综合指标排名	120
(二) 企业综合指标分析	121

第七章 卷烟行业重点与典型企业分析 123

第一节 云南红塔集团分析 123

- 一、企业概况 123
- 二、品牌策略 125
- 三、企业发展前景分析 126

第二节 上海烟草集团分析 127

- 一、企业概况 127
- 二、企业研发状况 128
- 三、企业发展前景 128

第三节 白沙集团分析 130

- 一、企业概况 130
- 二、企业研发状况 130
- 三、企业发展前景 131

第三部分 卷烟行业风险评价及建议 132

第八章 卷烟行业风险评价 133

第一节 宏观经济波动风险评价 133

- 一、宏观经济与卷烟行业相关性分析 133

二、生命周期波动风险评价	135
第二节 政策风险评价	136
第三节 烟叶供应变化风险评价	138
第四节 市场供需矛盾风险评价	139
第五节 行业竞争风险评价	140
第六节 行业风险综合评价	142
第九章 卷烟行业授信建议	143
一、注意产业政策调整相关的投资机会	143
二、应重点关注的地区	143
三、应重点关注的产品类别	144
四、应重点关注的企业类型	145

附表

表1 1984 ~ 2005卷烟销售总量及增长率变化情况	22
表2 1994 ~ 2005年每万人卷烟消费量	24
表3 每万人卷烟消费量预测	24
表4 2006年~2010年我国卷烟需求量预测	25
表5 卷烟产品消费结构	26
表6 农村消费者常吸卷烟品牌首选率	28
表7 表28个城市吸烟率变化	31
表8 不同年龄段消费者吸烟率变化	32
表9 不同月收入消费者吸烟率变化	32
表10 1984 ~ 2005卷烟生产总量及增长率变化情况	33
表11 1996 - 2005年各类卷烟供给总量	35
表12 近两年卷烟企业产量情况	36
表13 2005年1-12月全国百牌号卷烟产销量排序	40
表14 2005年1 ~ 12月纸烟进口情况	41
表15 1997 ~ 2005年纸烟进口情况	42
表16 1997 ~ 2005年纸烟出口情况	43
表17 历年供需缺口状况分析	46
表18 2005年我国卷烟企业区域分布情况	56

表19	2005年我国卷烟行业销售收入区域分布情况	57
表20	2005年我国卷烟行业利润总额区域分布情况	58
表21	2005年云南省卷烟行业在全国的地位	60
表22	2005年云南省卷烟行业盈利能力	61
表23	2005年云南省卷烟行业营运能力	61
表24	2005年云南省卷烟行业偿债能力	61
表25	2005年云南省卷烟行业发展能力	62
表26	2005年上海市卷烟行业在全国的地位	63
表27	2005年上海市卷烟行业盈利能力	64
表28	2005年上海市卷烟行业营运能力	64
表29	2005年上海市卷烟行业偿债能力	64
表30	2005年上海市卷烟行业发展能力	65
表31	2005年湖南省卷烟行业在全国的地位	66
表32	2005年湖南省卷烟行业盈利能力	67
表33	2005年湖南省卷烟行业营运能力	67
表34	2005年湖南省卷烟行业偿债能力	68
表35	2005年湖南省卷烟行业发展能力	68
表36	2005年江苏省卷烟行业在全国的地位	70
表37	2005年江苏省卷烟行业盈利能力	70
表38	2005年江苏省卷烟行业营运能力	71
表39	2005年江苏省卷烟行业偿债能力	71
表40	2005年江苏省卷烟行业发展能力	71
表41	2005年广东省卷烟行业在全国的地位	73
表42	2005年广东省卷烟行业盈利能力	74
表43	2005年广东省卷烟行业营运能力	74
表44	2005年广东省卷烟行业偿债能力	75
表45	2005年广东省卷烟行业发展能力	75
表46	2005年不同规模类型卷烟企业结构情况	78
表47	2005年卷烟行业不同规模企业资产情况	78
表48	2005年卷烟行业不同规模企业从业人员情况	79
表49	2005年不同经济类型卷烟企业资产情况	80
表50	2005年不同经济类型卷烟企业从业人员情况	80

表51	2005年卷烟企业亏损个数（按规模分）	81
表52	2005年卷烟企业亏损金额情况（按规模分）	82
表53	2005年卷烟企业亏损个数（按经济类型分）	82
表54	2005年卷烟企业亏损总额情况（按经济类型分）	83
表55	2005年卷烟企业亏损情况（按地区分）	83
表56	2005年卷烟行业总体盈利水平	84
表57	2005年卷烟企业盈利水平（不同规模）	84
表58	2005年卷烟企业盈利水平（不同经济类型）	85
表59	2005年卷烟企业盈利情况（按地区分）	86
表60	卷烟企业绩效评价指标体系	100
表61	2005年大型卷烟企业规模指标评分排名	101
表62	2005年大型卷烟企业效益指标评分排名	102
表63	2005年大型卷烟企业营运指标评分排名	104
表64	2005年大型卷烟企业偿债指标评分排名	105
表65	2005年大型卷烟企业增长指标评分排名	106
表66	2005年大型卷烟企业综合指标评分排名	108
表67	2005年中小型卷烟企业规模指标评分排名	110
表68	2005年中小型卷烟企业效益指标评分排名	112
表69	2005年中小型卷烟企业营运指标评分排名	114
表70	2005年中小型卷烟企业偿债指标评分排名	116
表71	2005年中小型卷烟企业增长指标评分排名	118
表72	2005年中小型卷烟企业综合指标评分排名	120
表73	行业生命周期的判断	135
表74	卷烟行业政策环境变化影响的风险分析及评价	136
表75	近几年供需缺口情况	139
表76	卷烟行业2006年投资和经营风险	142

附 图

图1	1993～2005年我国GDP增速变化情况	2
图2	1988～2005年全国烟叶收购量变化图	16
图3	1984～2005卷烟销售总量及增长率变化情况	22
图4	2005年农村各档次卷烟消费量比例	27

图5 市场上柜率较高的各价位卷烟品牌	30
图6 1984 ~ 2005卷烟生产总量及增长率变化情况	34
图7 2003 ~ 2005年各类卷烟产量同比增长率	35
图8 2005年1 ~ 12月卷烟出厂价格指数	48
图9 1995 ~ 2005年烟草行业利税变化情况	51
图10 卷烟行业资产变化情况	52
图11 卷烟行业销售收入变化情况	54
图12 卷烟行业利润总额变化情况	55
图13 2005年不同经济类型卷烟企业结构情况	79
图14 1993 ~ 2005年卷烟产量和GDP运行曲线	134

附图：2006年烟草行业1 - 9月份烟草行业经济指标

累计应收帐款净额(千元)

累计产成品(千元)

累计流动资产平均余额(千元)

累计固定资产净值平均余额(千元)

累计资产总计(千元)

累计负债合计(千元)

累计产品销售收入(千元)

累计产品销售成本(千元)

累计产品销售费用(千元)

累计产品销售税金及附加(千元)

累计管理费用(千元)

累计财务费用(千元)

累计利润总额(千元)

累计工业总产值（当年价格）(千元)

累计全部从业人员平均人数(个)

累计企业单位数(个)

累计亏损企业单位数(个)

累计亏损企业亏损总额(千元)

累计税金总额(千元)

累计工业总产值（当年价格）比上年同期增长(%)

资本保值增值率(%)

资本保值增值率最好水准

资产负债率(%)

资产负债率最好水准

产值利税率(%)

产值利税率最好水准

资金利税率(%)

资金利税率最好水准

流动资产周转次数(次)

流动资产周转次数最好水准

成本费用利润率(%)

成本费用利润率最好水准

人均销售率(元)

产成品资金占用率(%)

产成品资金占用率最好水准

累计应收帐款净额比去年同期增长(%)

累计产成品比去年同期增长(%)

累计流动资产平均余额比去年同期增长(%)

累计固定资产净值平均余额比去年同期增长(%)

累计资产总计比去年同期增长(%)

累计负债合计比去年同期增长(%)

累计产品销售收入比去年同期增长(%)

累计产品销售成本比去年同期增长(%)

累计产品销售费用比去年同期增长(%)

累计产品销售税金及附加比去年同期增长(%)

累计管理费用比去年同期增长(%)

累计财务费用比去年同期增长(%)

去年本月止累计利润总额(千元)

累计全部从业人员平均人数比去年同期增长(%)

累计亏损企业亏损总额比去年同期增长(%) 累计税金总额比去年同期增长(%)

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/45557.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。