

2021

全球及中国 雪茄 市场分析

2021年9月



1

雪茄产品介绍（按分类）

2

全球雪茄市场规模稳步增长

3

产业链介绍

4

北美是雪茄最大消费区

5

全球雪茄市场高度整合且竞争激烈

6

中国雪茄工厂和品牌介绍

7

中国雪茄进出口

8

中国消费市场现状和发展机遇

雪茄产品介绍

- ❑ 雪茄（英文：Cigar），属于香烟的一类，由干燥及经过发酵的烟草卷成的香烟，吸食时把其中一端点燃，然后在另一端用口吸咄产生烟雾。
- ❑ 雪茄主要产地有巴西、喀麦隆、古巴、多米尼加共和国、洪都拉斯、印尼、墨西哥、尼加拉瓜和美国。
- ❑ 古巴生产的雪茄普遍被认为是雪茄中的极品，但有不少的专家认为洪都拉斯和尼加拉瓜顶级雪茄同样具竞争力。
- ❑ 世界上评定雪茄的标准有很多，美国的《雪茄迷》（Cigar Aficionado）杂志的“CA雪茄评定标准”，在雪茄业内被公认为是最权威的标准。基本评分在7.0以下，默认为大众雪茄。2020年全球大众雪茄产量占比为77.10%。

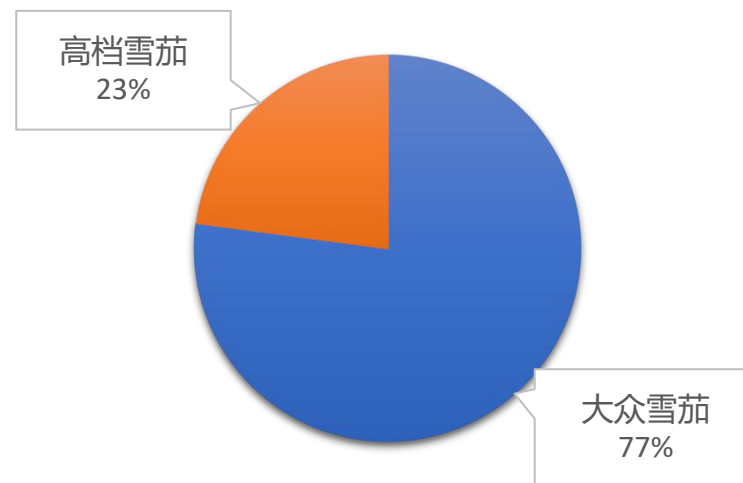


大众雪茄



高档雪茄

2020年全球不同类型雪茄产量市场份额



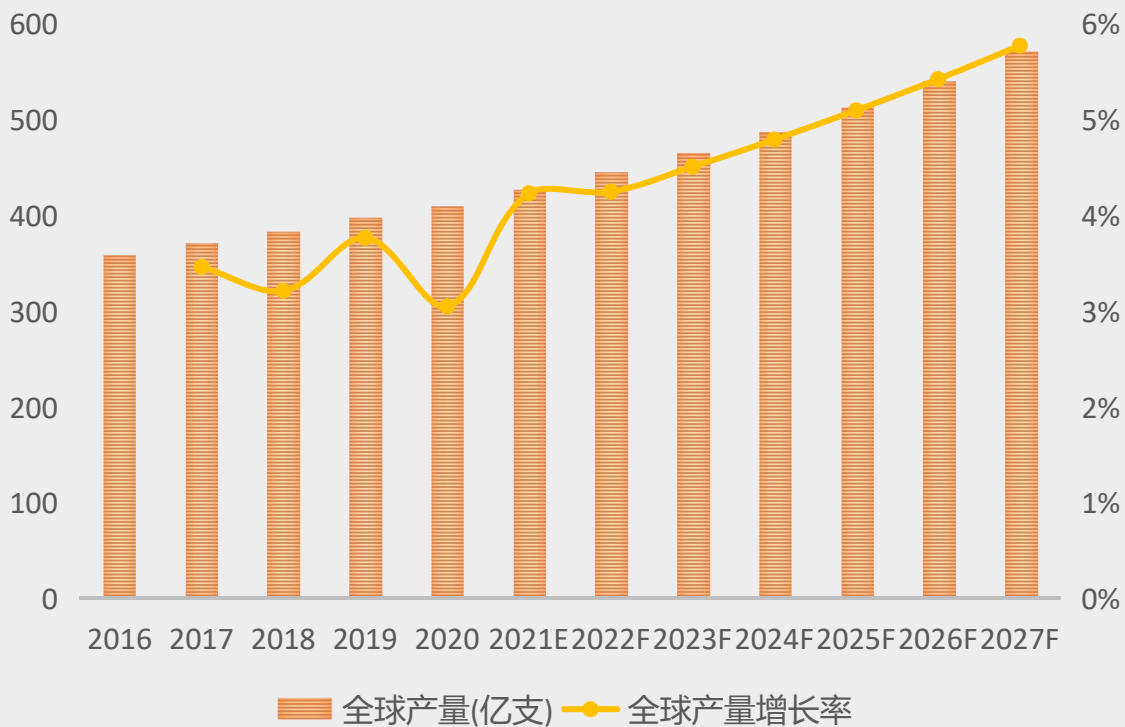
雪茄烟的特殊性

属性	雪茄	普通卷烟
样式		
原料	具有典型雪茄香气的晾烟烟叶	一般的中式卷烟：以烤烟烟叶为主； 混合型卷烟：以烤烟和白肋烟烟叶为主。
加工工艺	较多工序都用人工卷制完成	以机械流水化生产为主
卷烟构造	从内而外分为“茄芯”、“茄套”和“茄衣”	由“水松纸”、“烟叶”和“过滤嘴”构成
消费群体	高端消费人群	所有人群
消费方式	需要专用工具进行保存消费 雪茄烟的味道很大，不太适宜在公共场合抽， 其吸食方式以小循环为主	吸食以大循环为主

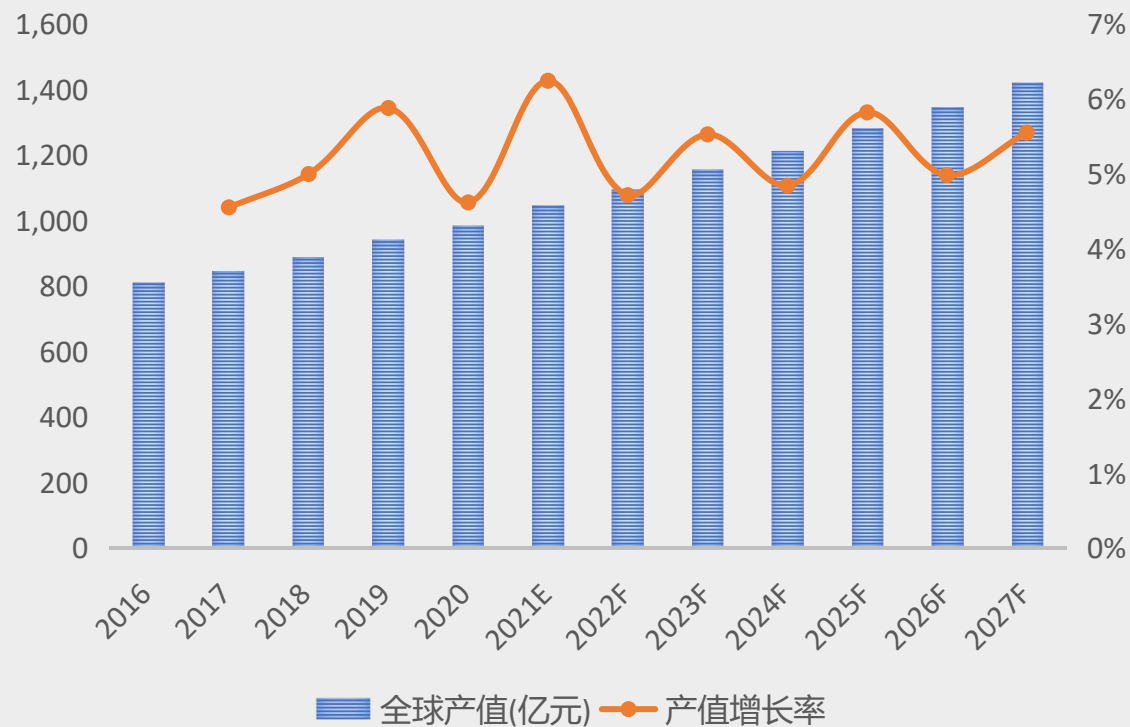
全球雪茄市场规模稳步增长

- 2016年全球雪茄总产值为809亿元，2020年为983亿元，预测2027年将达到1418亿元，2020-2027的年复合增长率为5.37%。
- 2020年全球共生产了409.2亿支雪茄，由于需求不断提升，预计2027年全球产量将超过570亿支。

全球雪茄市场产量发展趋势图



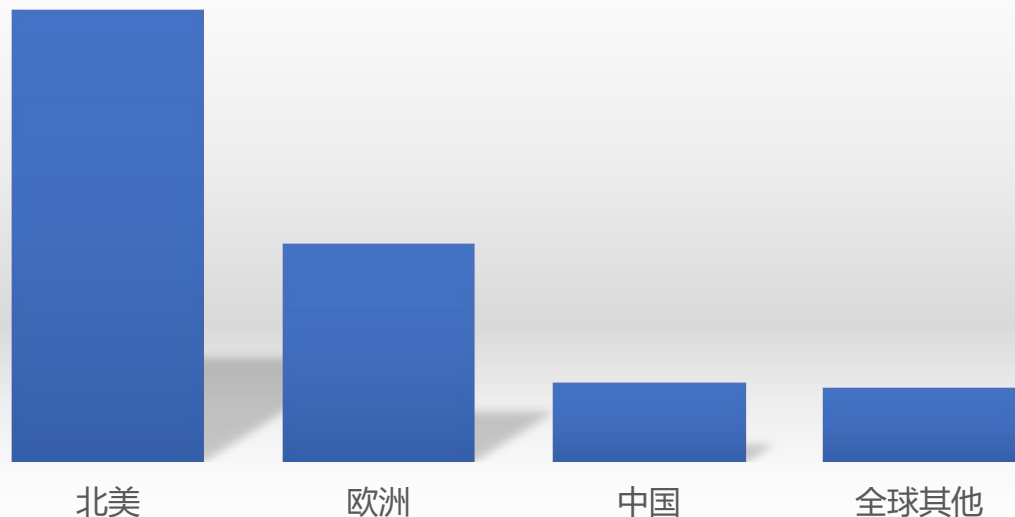
全球雪茄市场产值发展趋势图



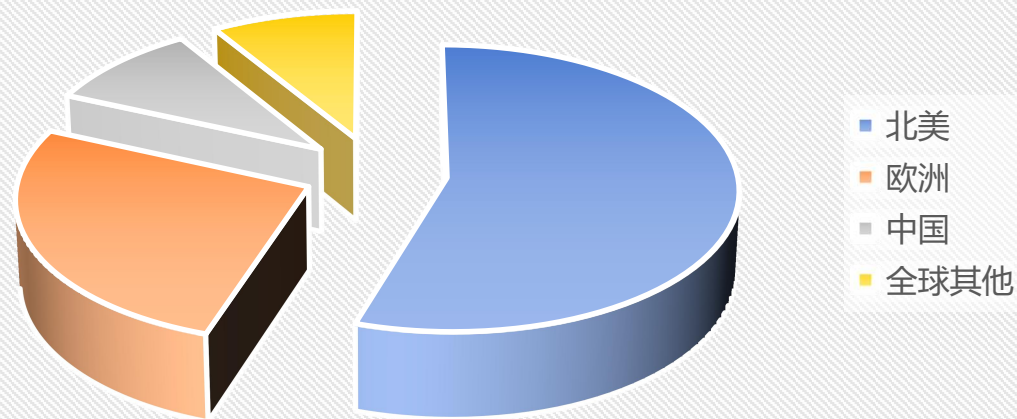
北美是雪茄的主产区

- 全球雪茄主要产区分布在北美、欧洲和中国，其中2020年北美产量为225.2亿支，约占全球产量的55.03%。其次是欧洲，占比为26.49%；中国也有部分产量，全球占比为9.58%；
- 由于生产雪茄的原料烟草是一种植物，原料种植受地域、气候、环境影响较大，导致雪茄产地受地域限制影响较大；
- 北美地区的雪茄主产国有古巴、多米尼加共和国、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜和美国等；

2020年区域产量（亿支）



2020年区域产量占比



雪茄行业产业链介绍

上游

中游

下游

原材料

- 烟叶（茄芯、内包皮、外包皮）
- 植物粘合剂



制造商

- 中烟集团
- Allied Cigar
- 瑞典火柴公司
- ...



经销商

- Chateau International
- 帝国烟草
- SHANOOR
- ...



消费者

- 对于不同雪茄种类需求的雪茄爱好者
- 其中欧美人更喜欢雪茄

烟草简介

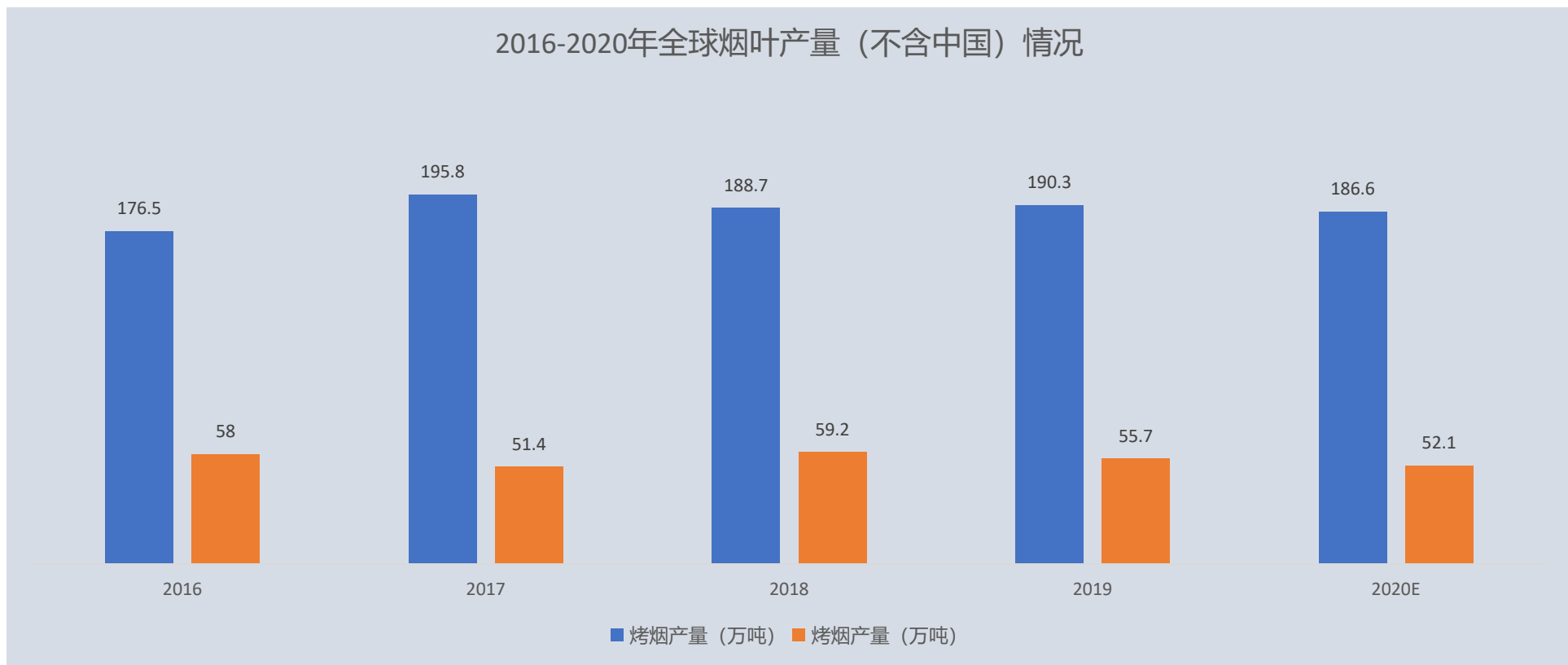
烟草是一种植物产品，主要含有尼古丁、纤维素、氨和蛋白质。为了使烟草适合人类消费，在植株上采摘烟叶并将其与茎分离后，将烟叶干燥和烘干。用加工过的干烟叶制成各种烟草制品，包括卷烟、雪茄烟、嚼烟、烟斗烟、水烟等。

世界烟草产区

古巴VUELTA ABAJO地区、多米尼加共和国 YAGUE地区、尼加拉瓜 ESTELI地区、洪都拉斯TEGUCIGALPA 地区、墨西哥 SAN ANDRES地区、巴西 CRUZ DES ALMOST 地区、美国 CONNECTICUT 地区、喀麦隆 BATCHENG 地区、印度尼西亚 SUMATRA 地区、菲律宾共和国 ILOCOS SURT 地区、中国四川什邡地区

上游烟叶产量波动变化

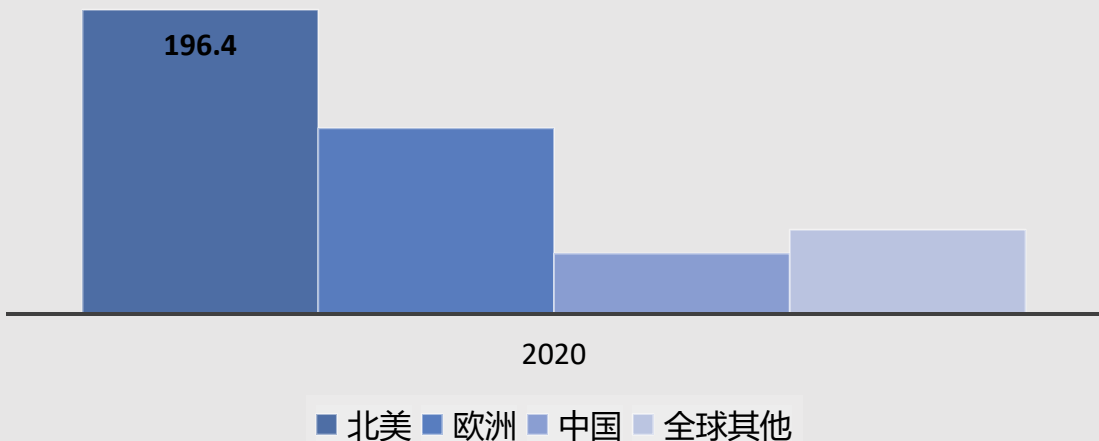
近年来，全球烟叶产量呈现波动变化，根据国家局烟草经济研究所发布的《2019年世界烟草发展报告》公布的数据显示，2019年，全球主要烟叶产区(不含中国)烤烟总产量190.3万吨，同比增长5.8%，白肋烟总产量55.7万吨，同比减少5.9%。2020年受新冠疫情的影响，估计全球烟叶产量将有所下滑。



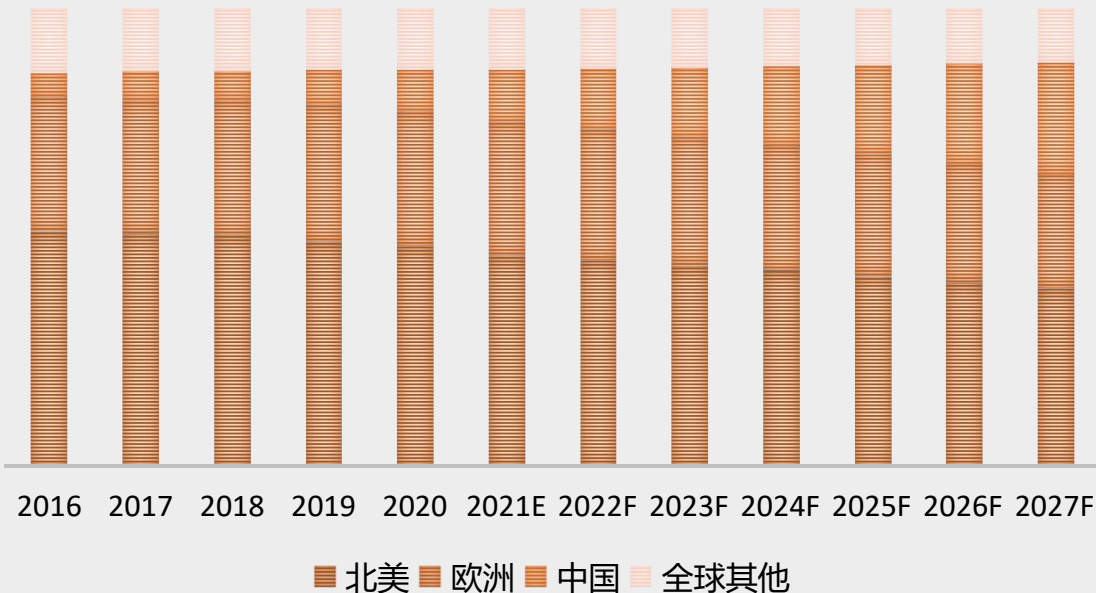
更高的渗透率以及消费偏好使北美成为雪茄最大消费区

- 2020年全球雪茄的消费量达到409.2亿支，受新冠疫情疫情影响，2020年消费量增长率略微下降到3.05%。
- 未来随着消费者对雪茄好感度逐步提升，雪茄高端化快速增长，预计到2027年市场规模将达到570.5亿支。
- 北美是全球雪茄最大的消费地区，2020年北美地区雪茄总消费量达到196.4亿支，全球占比为48%。
- 全球雪茄市场高度整合且竞争激烈，市场中参与者的实力很强。拥有与其业务概况相关的知名品牌的成熟公司在零售货架上的渗透率更高，这主要是由于知名成熟公司业务扩张以及拥有更多的忠实消费者。

2020年全球主要地区雪茄销量（亿支）

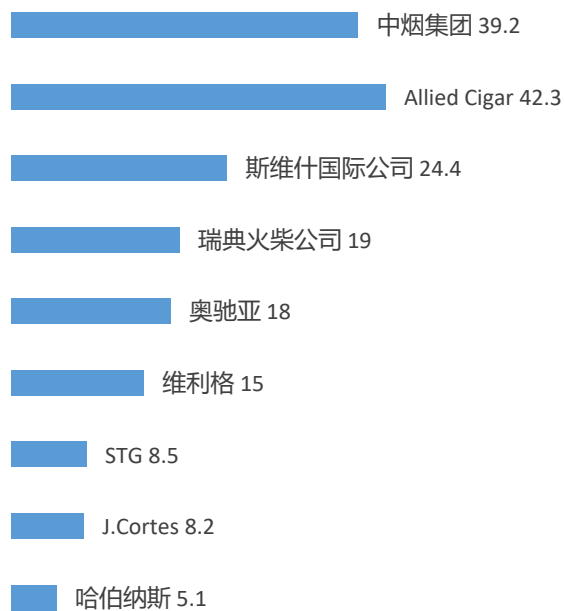


全球主要地区雪茄销量占比

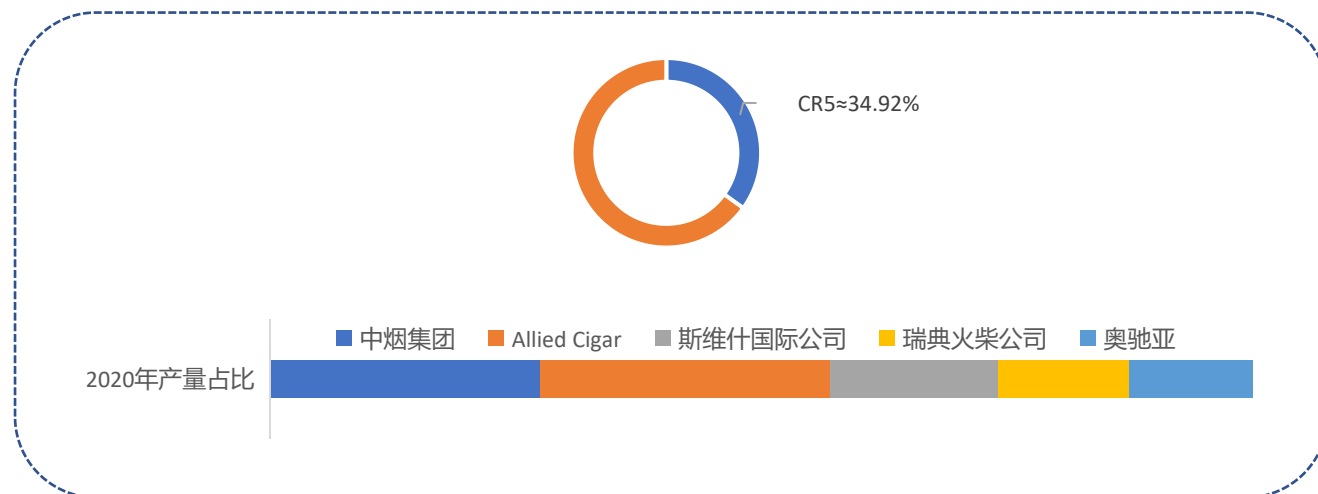


全球雪茄市场高度整合且竞争激烈

- 全球雪茄市场高度整合且竞争激烈，市场中区域和全球参与者的实力很强。目前，国际上主要的雪茄生产公司有Allied Cigar、斯维什国际公司、瑞典火柴公司等。近年来，国外巨头公司频繁通过收购和兼并来扩大自己的雪茄业务。
- 由于国内烟草和雪茄生存权有严格的规定，国内具有雪茄生产权的企业目前只有中烟集团及其下属子公司。
- 中烟集团占据了国内雪茄生产市场的100%份额，在全球范围看2020年产量占比仅次于Allied Cigar排名第二，达到全球产量的9.58%。



2020年全球主要厂商雪茄产量



中国四大雪茄工厂及品牌介绍



“王冠”和“黄山”等

安徽中烟



“长城”和“狮牌”

四川中烟



“黄鹤楼”和“红金龙”

湖北中烟



“泰山”和“将军”等

山东中烟

- ✓ 雪茄相对特别，我们国内现在可以生产雪茄的只有四家公司，分别是：安徽中烟工业有限责任公司、湖北中烟工业有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司、山东中烟工业有限责任公司。且以上四家公司全部隶属于中烟集团。
- ✓ 2020年中国中烟集团雪茄总产能达到50亿支，在全球雪茄生产企业中具有很强的竞争力。
- ✓ 这四家可以生产雪茄的烟草工业公司也都有自己的主力雪茄品牌，安徽中烟——王冠雪茄；山东中烟——泰山雪茄；湖北中烟——黄鹤楼雪茄；四川中烟——长城雪茄。

中国市场雪茄进出口情况



中国的雪茄**进口**来源国主要来自**古巴**，美国等地区，其中2020年中国替代西班牙成为古巴雪茄的最大出口消费国。

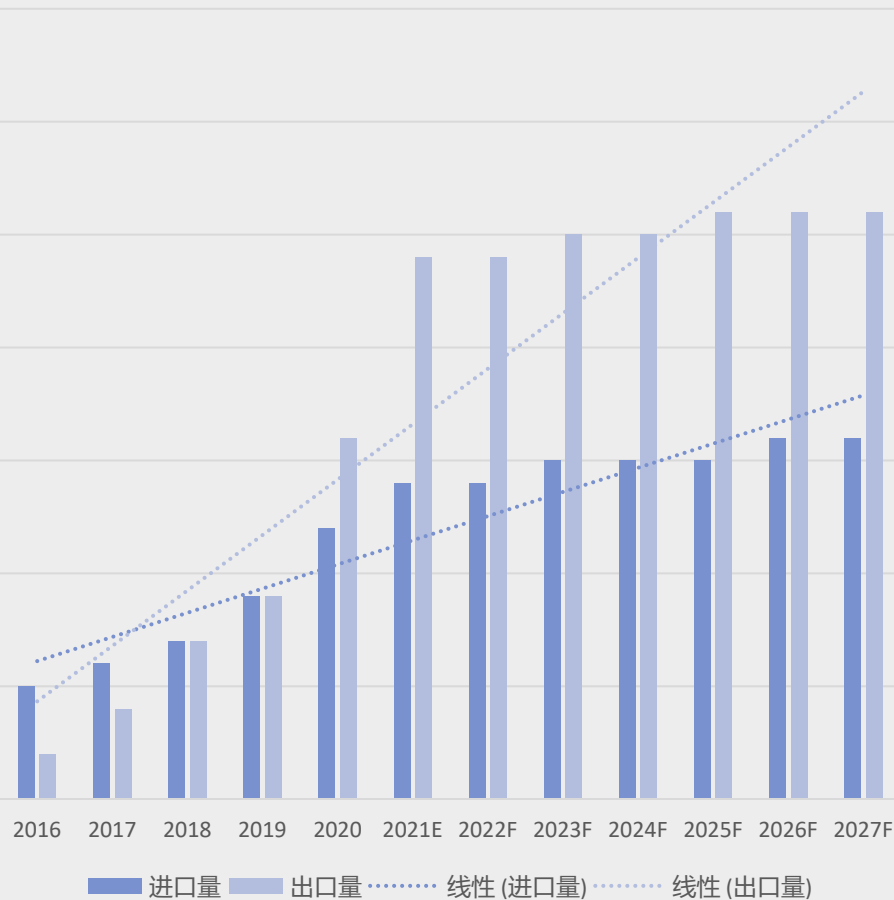


近年来，四川中烟持续参与国际市场竞争，出口产品涵盖八大系列48个规格，已销往东南亚、中东、欧洲、大洋洲、南美等20多个国家和地区。



由于国内雪茄的品牌竞争力逐渐提升，根据调查，2020年中国的雪茄进口量略低于出口量，达**1.2亿支**，由于国内对高端雪茄的需求旺盛，未来进口量将逐年增加，复合增长率达2.4%。

中国市场雪茄进出口历年变化情况



国产雪茄主要以低端消费为主

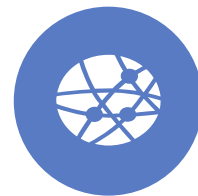
国内雪茄市场现状：

- ✓ 国产雪茄烟主要以**低端消费**为主
- ✓ 从潜在需求上来看，北上广等一线城市**消费潜力巨大**，雪茄烟市场发展趋势明显
- ✓ 目前雪茄烟消费基本集中在购买机制雪茄烟，以尝新为主，**消费量小**。

模式探索



工商协同，对雪茄消费文化、消费理念及基本常识进行教育和培训。



挖掘零售终端培育功能，营造良好的雪茄烟消费环境。



树立现有上柜雪茄烟终端客户经营的信心。



开展消费群体分析调研，实施差异化货源投放策略。

一、雕琢产品品质，夯实品牌发展基石

- 原料供应保障方面，湖北中烟加强原料需求预测，加大优质进口原料储备；加强与国内原料基地的合作，促进中式雪茄风味特征定型；与多米尼加等国际原料产地合作，保障中高端雪茄对优质原料的需求。
- 工艺技术保障方面，湖北中烟围绕雪茄内质、外观、形状、燃烧、吸阻等特征建立中式雪茄品鉴标准，围绕创新工艺建立中式雪茄技术标准，围绕中国风包装设计和中式材料应用建立中式雪茄形象标准，围绕中国传统文化建立中式雪茄形象终端标准和文化体验标准。
- 产品设计研发方面，湖北中烟聚焦中式雪茄，走差异化发展之路，努力使产品具有中式韵味。

二、拓展专业终端，筑牢品牌发展保障

- 在销售渠道上，湖北中烟着重发挥各级商业企业作为国产雪茄烟销售渠道的主体和基础作用，向广大卷烟零售客户供应小微型、中低端、大众化产品，夯实雪茄烟市场基础。
- 湖北中烟探索工商协同精准服务雪茄烟专业终端的营销模式。针对消费需求，为专业终端提供定制服务。

三、聚焦品牌文化，丰富品牌发展支撑

- 要与国外雪茄品牌共舞市场，对于中式雪茄来说，不仅要“中国造”，还要彰显更多的中国特色、突出更加经典的中国文化。
- 雪茄企业应该结合品牌个性，不断优化升级品牌传播的内容与形式，引领打造中式雪茄经典品牌。

我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；
2020年我们完成各类报告1300+；

我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

1

多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析

服务号	订阅号	本报告分析师
		分析师 Aida: Email:aida@xyz-research.com QQ:1203220093 Tel: 010-53322951 官网: http://xyz-research.com 地址: 北京市海淀区海淀西大街36号昊海楼6层606

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智的研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的影响，本报告所载的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为北京研精毕智信息咨询有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。