



ベルギー王国 Kingdom of Belgium



たばこ産業の特徴

- シガレット消費市場は年間121億本(2002年)で安定している。
- シェアはPhilip Morrisが50.6%でトップ、第2位はBATで31%(2002年)。
- トップ・ブランドはPMのMarlboro、第2位はBATのBelgaである。
- 国内メーカーはPMIの子会社PM Belgium、Tabacofina (BAT所有)、CINTA (Imperial所有)が主要企業。

[1] 法規制等

- 警告文等：
 - フランス語、オランダ語、ドイツ語で、シガレット包装の表面には「たばこはあなたの健康に非常に有害である」、箱の裏面には「妊娠中の女性は注意すること」、「喫煙はあなたの子供の健康に害を与える」、「喫煙は癌の原因になる」、「健康を保ちたいければ喫煙はしないこと」、「喫煙は心臓、循環器、肺の疾患を引き起こす」の4つの警告文をローテーション掲載する必要あり。TN量を包装の側面に表示する義務あり。
- 成分規制：
 - 2004年1月から含有量はタール(10mg)、ニコチン(1mg)、CO(10mg)以下に規制された。
- 喫煙場所：
 - 公共輸送機関は禁煙。映画館、劇場は禁煙。航空路線は自主規制、国際線の国内領空では規制。ルクセンブルクでは国内線は全面禁煙。教育施設、政府建物、ヘルスケア施設、職場は禁煙。それぞれの施設に喫煙エリアを設ける場合は、禁煙領域へたばこの煙がもれてはならない。その他、公共の場所には喫煙規制がある。
- 広告規制：
 - 映画、ラジオ、テレビ、ビルボード、印刷による広告は禁止。
 - ベルギー議会はたばこの広告の全面禁止案を可決し1999年1月から実施。
- 販売促進活動：
 - サンプリングは禁止されている。
 - スポンサーシップは禁止(世界的なイベントは2003年までは認められている)
- 販売規制：
 - 自動販売機は許可されているが販売規制がある。スモークレスたばこの販売は禁止。
- その他：
 - ニコチン、タール、その他の毒性物質の上限含有量は政府が決定する。
 - たばこの危険性に関する公共情報の提供が国の規則で定められている。
 - たばこの危険性に関する学校教育が国の規則で定められている。

EUの最近の動向

EUの保健相理事会はEU域内でのたばこの広告を、1998年から2006年までに段階的に禁止することで合意した。欧州議会の承認を経て発効する。屋外広告は2001年までに、新聞等は2002年までに、スポンサー広告は2004年までにそれぞれ禁止。F1は2006年に禁止。

[2] 税制

シガレット税(2002.1現在)

平均小売り価格	20本1包か当り	265 USセント
付加価値税	同	46 USセント
従価税	同	122 USセント
特別税	同	29 USセント
小売り価格に対する税率		74%

[3] 喫煙者のプロフィール

喫煙者率	15歳以上の男性 28%、 11～15歳の男児 9%	同女性 20% (2001年) 同女児 8% (1998年)
年間喫煙本数	1970年 2455本 1980年 2434本 1990年 2350本 1995年 2428本	

[4] 市場概要

- ・シガレットの年間販売量は121億本（2002年）で安定している。
- ・トランジット取り引きは急落しているが、ベルギー国内シガレット市場は安定している。
- ・2001年のアメリカからベルギーへのシガレットの輸出数量は、1997年の1/10になっている。
- ・ベルギーのシガレット市場のシェア（2002年）。

Philip Morris	50.10%
BAT	31%
Cinta	8.60%
JTI	4.50%

- ・この国は伝統的に葉巻の消費が多い市場である。
- ・アントワープ港は、東西ヨーロッパへのたばこやシガレット輸入のゲートウェイになっている。

シガレット・データ

	2001年	2002年
消費数量	123億本	121億本
フィルタ付き製品%	97.40%	97.70%
アメリカンブレンド製品%	59.60%	NA
ライトエアキュアード製品%	33.30%	NA
バージニア製品%	6.50%	NA
Philip Morrisシェア	46.80%	50.10%
BATシェア%	30.90%	31.00%
Cinta (Imperial)シェア	9.30%	8.60%
JTIシェア	4.40%	4.50%
主要製品シェア		
Marlboro	28.70%	30.30%
L&M	16.00%	17.80%
Belga	12.40%	12.10%
ハードバックの割合	72.30%	73.00%

(出典 Maxwell Report 2003/10)

シガレット関係統計データ（単位 億本）

	1995年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年
製造数量	187	153	180	180	170	168
輸出数量	116	120	110	90	65	82
輸入数量	89	115	124	122	89	99
消費数量	160	148	194	212	194	185

(消費数量は計算上の推定値)

製品別市場シェア (%)

	1999年	2000年
PM Belgium (Philip Morris)	44	45
Marlboro	26.7	27.8
L&M	14.8	14.7
PM Super Lights	2	1.5
その他	0.5	1
Rothmans	9.5	21.1
Belga (filter)	-	13.1
Stuyvesant (filter)	2.2	2
Richmond Doize (filter)	2.1	1.8
Johnson (plain)	1.7	1.4
Winfield	1.4	1.4
その他	2.1	1.4
British American Tobacco	25	10.9
Belga	14.7	-
Barclay	6.4	6.2
Boule d'Or (plain)	2.6	2.3
その他	1.3	2.4
CINTA (Reemtsma)	9.8	9.6
Bastos Rouge (plain)	9	8.6
その他	0.8	1
Seita	5.2	4.8
Gauloises	4.8	4.4
Gitanes	0.4	0.4
JTI (RJR)	4.5	4.4
Camel (filter)	3	3
St.Michel (plain)	1.3	1.1
Zemir White Tip (filter)	0.1	0.1
その他	0.1	0.2
その他	2	4.2
消費本数	122億本	123億本

(出典 Maxwell Report)

葉巻（単位100万本）/RYO・パイプたばこ（トン）販売データ

	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年
葉巻	591	613	603	648	643
刻みたばこ	8,301	9,569	10,479	11,949	12,650

(出典：葉巻ECMA、細刻VDR)

[5] 製品概要

- ・トップ・ブランドは、Marlboro (PMB)、L&M(PMB)、Belga (BAT)、Bstos Rouge(Cinta)、Barclay (BAT) の順である。
- ・ベルギーとルクセンブルグでのRYOの販売は、イギリスの高価格の恩恵を受けている。RYO・パイプたばこの総販売量は1998年の1万479トンから2000年には1万2,650トンに増えている。
- ・葉巻は6億4,300万本で1998年に比べて6.6%増加している。
- ・平均小売り価格 (出典 EIU, Autum 1999)

国産ブランド	2.89ドル
外国ブランド	3.14ドル

[6] 企業概要

- ・PM Belgium :
ベルギーに製造設備を所有するが、いくつかのブランドはライセンス製造されている。主力製品はMarlboro、L&M
- ・Tabacofina :
数年前までは国内最大のメーカーだった。Rothmansが60%の株式を取得し、1990年に完全子会社化した。主力製品はBelga。
- ・CINTA :
Reemtsmaの会社でCINTAと言う会社名で運営しているが、Reemtsma社は2002年3月にイギリスのImperial社に買収された。主力製品は香料無添加のプレーン・シガレットBastos Rouge。
また、Altadisとのライセンス契約でGauloise Caporalを製造。
- ・BAT :
主力製品はBarclay、その他にLucky Strike、プレーン・シガレットのBoule d'Or。
- ・Altadis :
現地法人はAltadis Bruxelles CINTA。
- ・Van Landewyck:
ルクセンブルグに本社がある唯一の民族資本企業。製品にはBentley、Ducal、Marylandがある。

[6] 葉たばこ概要

ベルギーはFlanders、Semois、Appelterre、Flobecq地域で葉たばこを栽培している。1999年の1,062トン进行栽培したが、少量がオランダとフランスへ輸出されているが、国内産葉はほとんどが国内で使用されている。ベルギー/ルクセンブルグの葉たばこの輸入は1999年には5万4,080トンで、そのうち3万トンが再輸出されている。

葉たばこ生産 (単位 トン)

	1997年	1998年	1999年	2000年
生産数量	1,152	1,062	1,062	na
輸出数量	32,685	30,000	30,000	30,000
輸入数量	53,852	54,080	54,080	54,080