

台湾 Taiwan

たばこ産業の特徴

1. 市場規模は年間400億本。輸入製品が50%以上を占める。
2. 台湾たばこ酒公売局 (Taiwan Tobacco & Wine Monopoly Bureau = TTWMB) が製造販売を独占していたが、WTO加盟により酒とたばこに関する税制が改訂され、TTWMBによる酒・たばこの製造・販売の独占的管理に2006年までに民営化の予定。
現在、たばこ製造への外国の直接投資は禁止されているが2004年には自由化の予定。
3. 輸入製品の半分はJT製品が占めている。
4. 喫煙者はプレミアム・ブランド志向であり、Mild Seven、Davidoffがよく売れている。

[1] 法規制等

警告文等：

シガレット包かの表面または裏面に6種類の警告文をローテーションで表示する必要あり。

喫煙場所規制：

公共の場所での喫煙制限、禁止の法律はない。

映画館、劇場は禁煙。

国際線、国内線航空機、電車、バス、カフェ、公的な職場での喫煙規制あり。

販売規制：

18歳未満のシガレット購入、喫煙は禁止。

シガレットのバラ売りは禁止。

シガレット販売には免許が必要。

広告規制：

新聞以外のシガレット広告は禁止。新聞広告にも警告文掲載が必要。

販売促進活動：

POS広告、イベント・スポンサーには規制無し。

[2] 税制

台湾酒たばこ公売局は税金を免除されており、その代わりに利益を政府に納付する制度が取られていた。

WTO加盟により税制が変わり、2002年1月1日からこの特典は無くなり、海外のたばこ企業と同じ税制になった。

海外たばこ企業は以下のような複雑な税制が適用されている。

| | | |
|--------|----------|----------|
| 物品税 | 1000本当たり | 590 NTドル |
| 付加価値税 | 小売り価格の | 5% |
| 健康税 | 1包か当たり | 5 NTドル |
| 輸入税 | CIFの | 27% |
| 販売促進経費 | CIFの | 0.04% |

2002年1月1日から、喫煙抑制を目的として1包か(20本入り)当たり5NT\$が製品価格に上乗せされるようになった。

[3] 喫煙者プロフィール

喫煙者率 (2000年)

| | |
|---------------|--------|
| 成人男性(18歳～64歳) | 49.10% |
| 成人女性(同) | 4.10% |

[4] 市場概況

- 1987年にアメリカの不公平貿易制裁を受けて台湾市場は開放された。
香港と日本に対して市場が閉鎖されていたが、1991年に全面的に開放された。
- 台湾市場は年間400億本規模、販売金額は30億ドル。輸入製品が半分を占めている。
- 台湾たばこ酒専売局(TTWMB)は1992年までは81.24%のシェアを持っていたが、2002年には53.1%に落ちている。
- TTWMBの主要銘柄はLong Lifeで、マーケット・シェア48.0% (2002年) でトップ。
- JTIとImperialが台湾における大手外国企業である。
外国製品のシェアは40%を超えているが、Mild SevenやDavidoffなどの国際プレミアム・ブランドが主力である。
- このセクターは2002年1月に実施された増税の圧力がかかっている。
- 外国企業ではJTIがシェア26.4% (2002年) で市場リーダーである。
JTIのMild Sevenは1986年の市場開放前から良く知られていたが、1991年に正式に台湾市場へ参入して以来、ヤングアダルトの男性の人気を集めている。Mild Sevenのシェアは23.0% (2002年)。
PMIのシェアは6.8% (2002年)、ブランドはMarlboro、Parliament、L & M、Virginia Slims。
- Reemtsmaを買収した後Imperialは台湾のシェアの12%を獲得したが、基本的にはDavidoff、West、Bossによるものである。
Imperialにとって台湾はアジア市場の50%を占める重要な市場である。
Imperial社の戦略はマーケティングへの投資、Davidoffラインの拡大、中価格帯でのWestの地位確保に置かれている。
- 台湾のシガレット輸入数量は1999年の176億本から、2001年のピークで234.6億本に増加している。
2002年には209億本に減っている。2002年の輸入の半分はJTからのものである。
アメリカ製品は第10位である。残りはイギリスとドイツで占めている。
- たばこは台湾経済にとって重要であり、3,000戸の耕作者を含めてたばこ産業の従事者は32万人以上。
たばこ税は台湾政府の歳入の2%を占めている。

シガレット統計データ (単位 100万本)

| | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 製造数量 | 24,960 | 22,735 | 21,064 | 20,500 | 19,700 | 20,200 |
| 輸入数量 | 15,159 | 17,618 | 19,652 | 20,474 | 21,200 | 22,100 |
| 輸出数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | NA |
| 消費数量 | 40,019 | 40,253 | 40,486 | 40,847 | 40,800 | 42,150 |

シガレット市場シェア等データ (単位 パーセント)

| | 2001年 | 2002年 |
|---------------|-------|-------|
| フィルタ製品の割合 | 99.7 | 100 |
| 企業別シェア | | |
| TIWMB | 49.5 | 53.1 |
| JTI | 24.8 | 26.4 |
| Reemtsma | 14.7 | 9.5 |
| BAT | 6 | 4.2 |
| Philip Morris | 4.8 | 6.8 |
| 主要ブランド | | |
| Long Life | 42.5 | 48 |
| Mild seven | 21.2 | 23 |
| Davidoff | 12.5 | 7.7 |

(出典 Maxwell Report)