

## 前景分析

# 混合型卷烟的市场需求前景及我国发展 混合型卷烟的对策\*

全国评烟委员会

北京 100053

混合型卷烟是以烤烟、晒烟、香料烟以及晾烟中的白肋烟作为原料,经过不同的工艺处理混合而成的一种卷烟类型。目前,混合型卷烟已经占领了国际烟草市场70%以上的份额,成为当今世界最为流行的卷烟类型。混合型卷烟产品在我国有着巨大的发展潜力和良好的市场需求前景。

## 1 混合型卷烟产品的特点

混合型卷烟自问世80多年以来,经过一段时间自我发展,已经掀起了两次世界烟草革命:即1913年的混合型卷烟的问世和1970年美国烟草公司研制的CARLTON牌低焦油混合型卷烟的生产。这两次世界性的烟草革命更加奠定了混合型卷烟作为国际流行口味的世界卷烟消费中的主导地位,使得混合型卷烟的消费浪潮席卷全球。

同传统的烤烟型卷烟相比,混合型卷烟在原料的选择和使用、内在吸味、安全性和经济性等方面都具有较大的优势,这些优势已经在一定程度上促进了混合型卷烟在全球的发展。

### 1.1 原料的选择和使用

现行的烤烟型卷烟几乎百分之百的运用烤烟作为原料,同时还添加一些膨胀烟草以及烟草副产品(如薄片、梗丝等)。由于目前我国的烟草副产品质量不高,所以随着产品质量的逐渐提高,烤烟型卷烟中的烟草副产品的使用比例将会不断下降,同时原料的选择范围也在不断地缩小,这本身制约着烤烟型卷烟的发展。而现行典型的美式混合型卷烟则只使用32%左右的烤烟,还有20%~25%的白肋烟、8%~10%的香料烟、28%左右的烟草副产品和一些晒烟。混合型卷烟对烤烟部分的要求不如同质量烤烟型卷烟对烤烟的要求那样高,也就使混合型卷烟对原料的选择有了一个比较

大的选择范围,为混合型卷烟产品质量的提高奠定了基础。

### 1.2 内在吸味

由于烤烟型卷烟同混合型卷烟在原料的使用上具有较大的差异,所以二者内在吸味差异也较大。同传统的烤烟型卷烟相比,混合型卷烟的吃味醇厚、味感丰满、入喉和顺、余味干净、满足感较强。因此,从某种程度上说,混合型卷烟更加切实地抓住了消费者的消费心理,迎合了广大烟民的消费动机,对消费者的吸引力也就更为强大。

### 1.3 卷烟安全性

混合型卷烟一般都使用了20%~25%的白肋烟,正是由于白肋烟的使用,大大提高了卷烟的安全性。一方面烤烟比白肋烟产生更多的焦油,另一方面由于烤烟型焦油与糖分含量都比较高,所产生的烟气带有甜味,呈酸性,容易入喉,每口吞下去的烟气量较多,吸入肺里的焦油也较多,而白肋烟则与之相反。所以,在人们健康意识不断增强的今天,广大烟民有更多的理由去选择消费混合型卷烟。

### 1.4 经济性

混合型卷烟同烤烟型卷烟在原料的使用上有着很大的差异,同烤烟型相比,混合型卷烟对烤烟部分的原料要求不高,这本身就意味着用较低的原料成本就可以制造出较高质量的卷烟,而烤烟型卷烟在这一方面就没有混合型卷烟这么自由。比较低廉的原料成本也将会在一定程度上调动许多烟厂的生产积极性,同时也节约了大量的原料资源。

因此,我们认为:混合型卷烟在研制的初期已经具有了独特的优势,这种优势主要缘于它对原料的合理使用。它不仅使卷烟的安全性有了有一定程度的提高,同时,它的吸味也容易被广大烟民所接受。在研制安

\* 收稿日期:1999-02-20

主要执笔:刘钟祥 张建军 罗登山 朱维敏 宣晓泉

全性卷烟,解决吸烟与健康之间的矛盾方面,混合型卷烟应该说是比较成功的。

## 2 我国发展混合型卷烟已具备良好的外部环境和市场需求前景

### 2.1 充足的晾晒烟资源

虽然我国白肋烟和香料烟品质水平有待改良,但是其它晾晒烟品种资源较丰富,一些名优晾晒烟早已驰名中外,其中绝大部分可以作为混合型卷烟的原料。这些名优晾晒烟的外观品质较好,内部化学成分协调,烟碱含量高,烟气总微粒量低,是很好的混合型卷烟原料。

### 2.2 一定的市场基础

据统计,在我国3亿多烟民中,40岁以下的占60.99%。这部分烟民将是我国混合型卷烟的主要消费群体,他们思维活跃,具有较强的尝试心理和适应性,同时这部分烟民绝大部分是从80年代以后开始吸烟的,这也是美式混合型卷烟大量进入我国卷烟市场和国产混合型卷烟规模发展的时期。市场上大量的美式混合型卷烟和国产混合型卷烟给他们了解和消费混合型卷烟的机会,很多人已经完全适应了混合型卷烟的各种特性。

### 2.3 有一批国产混合型卷烟

混合型卷烟在我国的发展时间虽然不长,但已涌现了诸如都宝、金桥、羊城等一批国产混合型卷烟精品,它们以其稳定的质量、醇厚的吃味、牢固地占领国内部分市场,颇受国内卷烟消费者的青睐。这说明发展国产混合型具有一定的技术基础和市场基础。自80年代以来,特别是近几年,国内许多烟厂开始加大对混合型卷烟的研制力度,加强对白肋烟处理的研究,大做开发研制混合型卷烟的基础工作,这不能不说是一个较大的进步。

### 2.4 改革开放的大环境

目前我国实行改革开放的政策,中外交流的机会越来越多,美式混合型卷烟成功和发展的烟草文化将在一定程度上影响国内的烟草行业。同时,在如今这个巨大的国际市场中,我国烟草行业若不能参与国际竞争只能是死水一潭、毫无出路。所以,开放的大环境给我们提供了更多的机会去学习和借鉴别人成功的经验,同时也促进我们必须充实自己的力量,以便迎接未来激烈的国际大市场的竞争。

## 3 当前制约我国混合型卷烟产品发展的几个主要问题

我国烟草行业在过去近20年的时间内投入了大量的人力、物力、财力致力于混合型卷烟生产的技术改造和科技攻关,技术装备已趋近世界先进水平;部分技术问题有所突破,一批品牌已稳固地占有一定的市场份额。但就产品质量的总体水平而言,与发达国家相比仍存在较大差距。主要表现在:(1)焦油量相对较高且不稳定;据调查美国及欧共体国家混合型卷烟平均焦油量均在12mg/支以下,日本更低约为10mg/支以下;我国的混合型卷烟焦油量约为16mg/支左右。(2)感官质量较差:典型的混合型烟香不足,烟气粗糙,不饱满,柔和性差,干燥感强,口感严重不适,抑制了人们的吸烟欲望。形成这一差距的因素是多方面的。

### 3.1 白肋烟质量较差

白肋烟是混合型卷烟必备原料之一,其吸味品质对混合型卷烟的感官质量起着决定性作用。特别是白肋烟特征香气的明显程度将直接影响着混合型卷烟的烟香。研究表明,我国白肋烟质量与国外相比存在感官质量较差和化学成份不协调的问题。

评吸结果表明:国产白肋烟与进口白肋烟,尤其是与美国白肋烟相比特征香气不明显,香气量少,烟气粗糙且不丰满,成团性差,劲头偏大,呛刺感强,从而导致混合型卷烟烟香不足,烟气单薄欠醇厚,口感较差;在混合型卷烟配方设计过程中,设计人员往往通过加大白肋烟用量来解决上述问题,但事与愿违,烟香与口感非但没有得到有效的改善,反而带来劲头强度增加,呛刺感增强等新的问题。

烟叶的感官质量取决于烟叶的化学成份。与白肋烟感官质量相关的化学成份很多,但最主要的总氮与烟碱的比值。Dale A. Hill 在论述烟叶质量与化学成份时曾明确指出:对于白肋烟而言,因为调制得当的白肋烟很少有糖分,因此用总糖/烟碱来评价烟叶的感官品质并不适合于白肋烟。测试结果表明,国产白肋烟总糖含量明显高于进口白肋烟,约为美国白肋烟的2~3倍。评价白肋烟感官质量的最重要指标应是烟叶中的总氮/烟碱。较合适的比值范围为1~2,过低香气不足,烟气欠丰满,成团性差;过高则香气质较差,强度较弱,余味欠适。国产白肋烟与美国白肋烟相比,总氮含量相当,但烟碱明显较高,约为美国白肋烟的两倍,美

国白肋烟的总氮/烟碱正好介于1~2之间,而国产白肋烟不足0.5。由此可见,国产白肋烟特征香气不足,烟气欠丰满,成团性差等缺陷与其化学成份不协调有着必然的联系。

### 3.2 产品设计方法落后

由于种种原因,我国的卷烟产品设计水平一直相对较低。一是设计手段和方法相对落后,仍然依赖于人的感官和经验;二是设计内容粗放,仅限于叶组配方和加香加料而缺乏产品设计的系统性,对辅助材料的选择和产品加工过程中工艺参数的设定重视不够,往往造成产品投入实际生产后,其质量难以保证。

目前我国在辅助材料的选择使用中存在的主要问题:一是由于国内辅助材料的开发和技术薄弱且相对滞后,客观上受材料品种规格的限制,大体上是有用什么,选择余地小;二是忽视了辅助材料的品种规格对感官质量的影响,以致于卷烟产品的质量波动较大。

我国烤烟型卷烟的加香加料技术较成熟,混合型则缺乏相应的技术和经验。主要问题是:(1)烟香与加香不协调,浑然一体的效果差;国外卷烟加香较重但很协调,国内卷烟加香稍多即显露且余味不舒适。(2)国内卷烟的嗅香不理想,不能激起人们的欲望。我国混合型卷烟加香加料的技术不足的主要原因,一是基础研究不够,可供选择的香料受限制;二是混合型卷烟加香加料的调配技术与经验不足。

### 3.3 加工工艺不完善

我国烟草行业经过“七五”和“八五”技术改造,生产装备已接近国际水平,加工工艺技术明显提高。但工艺流程的设置及工艺参数的选定一直是以提高烟叶利用率,降低消耗为目的。近几年来“降耗工程”的实施,在提高烟叶利用率上取得了显著的成效,部分企业已达到国际水平。但却忽视了工艺加工技术参数对不同的烟叶在制品及产品质量的影响。因此,将加工工艺参数与质量有机地结合起来,以提质降耗为目的,建立卷烟工序质量评价体系就成为卷烟产品质量的关键。

白肋烟的工艺加工质量对混合型卷烟的感官质量起着重要的作用。其处理质量的好坏将直接影响到卷烟的香气和吸味品质。白肋烟处理过程中的料液组分、烘烤时间、温度及水分是白肋烟处理的技术关键。白肋烟处理技术一直是困扰我国混合型香烟质量的技术难题之一,虽然我国白肋烟的质量与国外相比有其明显的缺陷,但处理技术不过关仍是问题的关键所在。

从国外一些公司利用国产白肋烟进行的混合型卷烟产品开发的效果正说明了这一点。忽视我国晾晒烟品种多,品质特点个性差异大,也是工艺处理中存在的问题之一。

## 4 我国发展混合型卷烟的对策

### 4.1 国家局从宏观政策上引导混合型卷烟发展

开发混合型卷烟从长期发展的角度出发是有利于企业市场的竞争和发展。但从短期经济利益的角度出发仍需要国家从宏观政策上给予一定的优惠。要从政策上引导白肋烟、晾晒烟的种植和混合型卷烟的开发生产。同时作为突破口,国家局要有意识地指导国内几个大烟厂利用大厂的名牌影响来开发推广混合型产品,从而促进混合型卷烟产品在我国的发展。

### 4.2 正确宣传,引导消费

自卷烟传入中国以来,我国消费者长期习惯于吸用烤烟型卷烟。因此对混合型卷烟有个逐步认识逐步接受的过程。过去我们在混合型卷烟的发展宣传中有一个致命的误导,就是说混合型卷烟可以用中低档次原料生产高档卷烟。严格的讲,这是一个专业技术问题,能否应用中低档次原料生产出高档卷烟,应该是工艺技术的综合体现,而不仅是卷烟类型的问题。我们认为,在宣传混合型卷烟时,应更多地传递给消费者的应是卷烟的优良风格、高品质及高安全性,使消费者从单一享受中潜移默化的产生享受和安全两得意识,从而自觉地去认识和体味混合型卷烟产品。

### 4.3 加大投入创立中国的混合型名牌

在当今市场上,一个新产品的推出并得到消费者认可,期间所遇到的困难之多莫过于卷烟新产品,混合型卷烟尤其如此。究其原因,主要矛盾依然是产大于销,消费者选择余地大,抢占产品质量、产品技术的制高点,改变过去产品开发中的传统经验、简单配合,加大投入力度,提高研制水平,这恐怕是今后一段时期内发展混合型卷烟的指导思想。在这方面美国PM公司的成功经验值得借鉴。该公司经营管理上最重要的一个特点,就是重视产品质量,创造新产品,新牌号舍得花本钱。PM公司产品发展是非常慎重和有着严格的程序。主要做法是先让销售部作详细的市场调查,产品发展部提出新产品研究报告,原料部提出合理配方,工程部提出生产工艺方案,产品科研发展部进行理化分析,最后选定配方,确定工艺辅料,再制成多个小样,让专业人员逐个鉴定,逐步筛选,然后将样品送至全国

的5万个特约评吸人员鉴定,再经过试销测验,广告宣传,才正式投入生产。一个新产品经过这样一些程序,在正式销售前的各项费用投入,已经是几千万甚至上亿美元。相比之下,在我国的现实条件下,投入是有限的,但是要提高产品的研制水平,使消费者重新认识混合型卷烟,接受混合型卷烟,经济规律和技术规律是必须遵循的。

#### 4.4 下大力气形成混合型卷烟原料体系

从我国混合型卷烟的发展史看,烟叶原料是一个极大的制约因素。首先是中国的烟叶流通体制带来的影响。国内的大多数卷烟企业都缺乏足够的经济实力和渠道到世界上采购真正适用的原料,甚至处于等米做饭的状况。因此,基础的先天不足给产品设计和工艺加工带来了一系列的、甚至是难以克服的缺陷。

4.4.1 烤烟 烤烟是混合型卷烟的主要原料,对烤烟质量的认识,应该讲是比较成熟的,研究成果也很多。但是有一点我们认为十分重要但又被忽略了的问题没有引起行业的足够重视,即烤烟与晾晒烟配伍性实验研究,包括如何搭配它们的烟质及协调它们化学成分,这应该看成是混合型卷烟设计的基础研究,这个问题不解决,我们的配方组合将同原始的设计意图大相径庭。

4.4.2 白肋烟 白肋烟是混合型卷烟必不可少的重要组分,它担负着全配方提供特殊香味的重要使命。另一个不可忽视的物理性能(即吸料能力),也是组成白肋烟质量乃至混合型卷烟质量的重要因素,从我国白肋烟质量的总体质量水平来看,与国际上优质白肋烟相比差距还是比较大。由于白肋烟在混合型卷烟配方中占有较大比例(30%以上),全面提高白肋烟的质量是十分关键的。

4.4.3 香料烟 香料烟是混合型卷烟产品中调香和增香的重要原料,尽管在配方中所占比例不是很大(5%~15%),但它所起的作用不可低估,从目前我国生产的香料烟的情况来看,评吸时感觉香味基本可以,但进入配方后,其独特的树脂香味几乎是很难发挥,从而影响全配方的总体质量。

鉴于以上因素,我国在发展混合型卷烟的过程中,应下大力气形成混合型卷烟的原料体系,从根本上为发展混合型卷烟奠定坚实的物质基础。

另外一个值得重视的问题就是其它晾晒烟应用,我国是一个晾晒烟资源十分丰富的国家,有众多的优良品质的晾晒烟资源可供选择,这些晾晒烟的利用,对形成独特的产品风格极为有利。美式卷烟配方中几乎不可缺少的马里兰烟叶的使用,是一个需要引起高度重视的问题。

#### 4.5 借重国际技术合作

满足消费者需求(在卷烟产品上包括生理和心理上的需求)是成为名牌产品的前提条件。从我国卷烟消费者消费心理来看,烤烟型卷烟愿意吸国产的,而对混合型卷烟,他们对进口的产品特别是对美国的产品颇具信任感。客观的评价美式卷烟的质量水平确实是值得称道的,因此,能满足消费者生理和心理上的需求。从客观质量及消费心理的角度来看,我国混合型卷烟在一定的发展时期内,除立足于自身的开发能力外,借重国际技术合作,对加快发展混合型卷烟的步伐是有利的。

#### 4.6 大力推行创名牌产品的“431”工程

发展混合型卷烟在我国已进行了相当的时期,然而收效甚微,究其原因,似可归纳为“起点不高,研究不深,宣传不当,营销不力”。这项工作是一项长期艰苦的系统工程,它涉及到企业内部甚至于企业外部的多方面因素,要达到预期目标,真正开发出在国际、国内市场上有竞争能力的混合型卷烟产品,必须遵循科学的战略指导思想,制定一套完整的、切实可行的产品发展总体战略,用以指导、鼓励行业开展混合型卷烟产品的开发工作。

为创造混合型卷烟的名牌产品,值得推行的产品总体战略首推“431”工程,即以创造高知名度、高信誉度、高市场份额、高经济效益的“四高产品”为目标;建立起卓越的产品本体、高超的营销艺术、先进完备的内部支持系统坚实的“三根支柱”;牢牢抓住充分发挥企业家作用这“一个根本”。国家烟草专卖局和企业对这一工程要做出长远谋划和妥善安排,有计划、有步骤地整体推进。在这个总体战略中,创立“四高产品”是战略目标,建立“三根支柱”是战略行动,发挥“一个根本”是战略条件。企业只有目标明确,行动有力,条件保障的情况下,才能够创造混合型卷烟的名牌和消费。