



国际交流报告

关于赴马拉维参加ITGA第16届年会的报告

应国际烟农协会（International Tobacco Growers' Association，简称ITGA）诚挚邀请，中国烟草学会和中国烟叶生产购销公司一行4人，于2001年10月28日至11月6日首次以观察员身份参加ITGA第16届年会，并对马拉维烟叶生产、加工、科研及教育情况进行了考察。这也是中国烟草总公司与ITGA的第四次接触，通过1999年在伦敦、2000年在葡萄牙的两次交谈，今年9月份接待ITGA高层领导的来访以及这次参加ITGA年会，我们对ITGA有了更为深入的了解。此次年会共有来自13个成员国和3个观察员身份国的82名代表参加了会议，马拉维政府对此次会议非常重视，举行了盛大的欢迎仪式，穆鲁兹（Muluzi）总统还亲自主持了开幕式并讲了话，下面就ITGA的基本情况、第16届ITGA年会的总体印象以及马拉维烟叶生产和经营情况报告如下：

一、ITGA的基本情况

ITGA是国际烟农协会（International Tobacco Growers' Association）的简称，成立于1984年。最初的发起国只有阿根廷、巴西、加拿大、马拉维、美国和津巴布韦6国，随后布隆迪、尼日利亚、南非、坦桑尼亚、赞比亚、波兰、塞浦路斯、印度、菲律宾、马来西亚、墨西哥、葡萄牙、肯尼亚、乌干达、委内瑞拉和克罗地亚等国家陆续加入，其成员增加到22个。ITGA的成员必须是国家级的非商业实体组织，如马拉维烟农协会、巴西烟农协会、加拿大艾略特烤烟种植者营销董事会等会员国。

ITGA以维护烟农的最大利益为宗旨，不断为各会员国的烟农提供相互交流和技术培训的机会，尽快使各会员国了解最新的烟叶生产情况和全球烟叶贸易信息，在国际社会中充当烟草的忠诚卫士，定期出版《烟草快讯》等信息刊物。国际烟农协会有自己的章程。ITGA的会员申请遵循一定的程序，即先向秘书处提出申请，再提交ITGA董事会讨论决定。按照章程规定，ITGA有三类会员国：一是主要会员国。主要会员国有权加入董事会，有权出席年会并投票，可以派观察员出席会议，有权在《烟草快讯》上发表报道，可免费获得25套刊物；二是全职会员国。全职会员国有权出席年会，可以派观察员出席会议，有权在《烟草快讯》上发表报道，可免费获得10套刊物；三是联络会员国。联络会员国可以向《烟草快讯》提交当地烟草方面的报道，可免费获得5套协会刊物。会员国按照章程规定，享有一定的权利和义务：(1)各成员有义务逐年交纳一定数量的会费，用于支付有关出版费用、差旅费用、工资津贴等方面。不同国家间的会费略有不同，因烟农数量、烟叶产量和交易价格而定；有义务为总部提供烟叶生产信息和烟叶贸易情况；有义务为烟草刊物供稿；有义务为成员国提供技术培训。(2)各会员国享有章程所规定的权利，即：①出席地区性会议或年会，进行信息交流和思想沟通；②访问ITGA网站，面向全世界进行宣传；③从伙伴国获得生产信息；④获得ITGA有关研究成果及国际烟叶贸易信息；⑤通过总部获得有关烟叶经销商和卷烟工业的烟叶供求信息；⑥接受公共关系培训或生产技术培训；⑦定期获得有关出版物。

ITGA设主席、副主席各一名，通过选举产生，任期两年，最多可以连任两届，不拿工资，但有部分补贴；常年聘用带薪总干事一名；另外还设有财务管理和教育、社会与环境两个委员会。在各大洲都有地区性对口组织，指定1人作为协调员。

无论是发展中国家，还是发达国家，ITGA在烟农经济和生活中起着至关重要的作用，世界烟草国际贸易中60%的烟叶都是ITGA成员国生产的。ITGA开展的活动主要集中在以下几方面：①举办年会，提供技术交流的机会，就共同关心的重大问题研讨；②举办地区性会议，特别是在非洲、南美洲和

北美洲；③和跨国烟草公司保持联系；④广泛搜集全面、权威的烟叶供求信息，保持烟叶供求关系的平衡；⑤成员国之间相互协作，共享信息；⑥与WHO（世界卫生组织）、WTO（世界贸易组织）、UNO（联合国组织）、UNESCO（联合国教科文组织）、UNICEF（联合国儿童基金会）及各国政府、使馆、联邦部长联系，在全球范围内保护烟农利益；⑦出版有关刊物，并向国际机构、政府和媒体分发。刊物有三类：a、《烟草快讯（Tobacco Courier）》季刊，提供烟叶情况、市场分析、供求状况、气候因素等信息，以及来自成员组织工业和公共事业方面的新闻；b、烟草科研杂志，介绍协会实施的科研项目，发表论文及发展中国家地区性的有关烟草的时事通讯和报道；c、《新闻简报》，逐日或逐月汇编最新烟草报道，通过电子邮件散发。

二、ITGA第16届年会的主要情况

（一）重点问题研讨

1、世界烟草供求形势

世界上种植的所有烟草类型中，烤烟所占比例为66%，白肋烟占14%，深色晾烟占10%，香料烟占8%，深色明火烤烟和雪茄烟各占1%。

在所有种植烤烟的国家中，中国所占的比例为57%，接下来是巴西（10%）、美国（7%）、津巴布韦（5%）、加拿大（2%）和印度（1%），其他国家合计共占18%。巴西是烤烟出口第一大国，约占世界烤烟出口总量的29%，其次是津巴布韦（18%）、中国（11%）、美国（9%）、印度（5%）、阿根廷（3%）、其它（25%）。从以往23年的规律来看，巴西和中国有继续扩大出口的趋势，津巴布韦、印度和阿根廷徘徊不前，美国则呈现出逐步下降的迹象。

就白肋烟而言，最大的生产国仍然是中国，占全世界总生产量的26%，其次是美国（17%）、马拉维（11%）、巴西（9%）、意大利（5%）、阿根廷（4%）、其它合计（28%）。就出口量讲，马拉维攀居首位，占世界出口总量的24%，其次是巴西（18%）、意大利（12%）、美国（11%）、阿根廷（6%）、泰国（5%）、其它合计（24%）。至于发展趋势，马拉维、巴西呈现出良好的发展后劲，阿根廷、泰国则相对稳定，美国表现出明显下降趋势，意大利则有进一步下滑的倾向。

就美国而言，烟叶出口量近几年呈现低靡下滑趋势，逐渐降低的国内消费倾向已无法维持原有的生产水平，表现为连续下降的动态规律。卷烟的生产和消费在96年发展到峰值之后，一路直下。巴西90年代以前，烟叶产量一路看好，直线上升，进入90年代后，连续出现波动，但没能阻止其增加的总趋势。烟叶出口量从60年代开始至今，仍有发展潜力。就本国消费水平说，从70年代中期开始到90年代末，消费量明显增大，随着新世纪的来临，烟叶消费水平又降到了70年代前的规模。烤烟生产逐渐稳定在40万吨，出口量则因货币贬值而出现不断攀升趋势。主要出口市场是美国、欧共体和日本。津巴布韦由于其质量优势，几乎95%的烟叶都出口到其它国家。最近几年由于国内政局动荡，一些白人因受土地困扰而放弃烟草种植或管理，造成产量下滑，直接影响到了烟叶出口。中国由于97年盲目种植，超产过多，造成库存明显增加。出口有增加趋势，表明中国对国际市场开始感兴趣，但出口数量不足12万吨，主要的国际市场在欧共体、俄罗斯和印尼。烟草出口特别是白肋烟出口是马拉维外汇的主要来源，比例约80%；和80年代相比，烟叶出口量几乎增加了5倍；国内虽有进一步扩大出口的要求，但烟叶生产受肥料投入和天气条件影响较大，将受到一定的限制。

欧共体、俄罗斯、美国、日本、埃及和土耳其是主要的烟叶进口国（组织），市场基本趋于饱和。土耳其、中国、克罗地亚、罗马尼亚、马来西亚的进口量可望能进一步扩大，是今后各烟叶出口国主要的竞争对象。

2、《控制烟草框架协议》

《控制烟草框架协议》将于2003年签署，对烟草广告严格限制，势必会对全球卷烟消费和贸易经济产生较大的影响。世界反吸烟浪潮日益高涨，但在上一轮谈判中，由于意见不统一，虽然有些国家持强硬态度，最终还是没有达成任何建设性的协议。

ITGA对WHO提出的《控制烟草框架协议》的态度是积极的，多次参加有关会议，向会员国烟农协会和政府传递信息，干预有关政策的制订和政府决策，迫使政府召集卫生、农业、税务、烟草等部门举行听证会。

WHO将于今年11月在日内瓦开展第三轮谈判，很多国家烟草界都作了充分的准备，津巴布韦、马拉维等国烟草协会及中国烟草都委派有关人员参加代表团；中国、日本、津巴布韦、马拉维、阿根廷、古

巴、德国、洪都拉斯、危地马拉、俄罗斯、克罗地亚、印度等国家态度坚决；ITGA号召各成员尽快与日内瓦使馆联系，把有关信息通报给他们，不能坐以待毙、任人宰割。大家同意制订框架公约，使贸易尽可能宽松、自由，尽可能多地吸纳成员，开展公平竞争。但涉及国家主权和利益时，决不让步。ITGA将派人到日内瓦，做好协调和外围宣传、舆论等工作。

3、烟草的社会责任

英美烟草公司（BAT）和ITGA成员国多年来一直都致力于强调烟草的社会责任，在不断改善烟叶质量，提高烟农收益的同时，强调安全意识、环保意识，突出烟草企业及相关组织的社会经济责任。英美烟草公司是最早倡议强调烟草社会责任的主要烟草企业之一，主要致力于烟草生产的综合管理、烟草加工和社会经济三方面。烟草生产管理环节包括种子质量、害虫综合防治、烤房燃料、保护水源、水土保持等；烟草加工环节包括工作环境、安全、防火、医疗检查和医疗支持、环境保护等方面；社会经济环节包括减少和杜绝童工、改善烟农生活水平、改善住房条件等。BAT在此领域呼声很高，利用自己的影响力动员全球其它与烟草有关的公司或组织，群策群力，加强烟草界的社会责任意识，尽可能减少农业化学品的使用，利用可再生能源作烘烤原料，全面启动或维护植树造林计划，保护人类的健康和安全。

4、关于消除烟草童工的问题

1999年，ITGA和IUF（食品、农业、旅馆、餐馆、烟草工人联合会）发表联合声明，在烟叶生长过程中消除童工以保证他们过完整生活。之后不久，BAT加入。2001年10月，作为ITGA的所属机构，ECLT（消除烟草童工基金会）正式成立。成员增加到7个，新加入的成员有菲莫公司、日本烟草国际公司、斯堪德那威亚烟草公司和帝国烟草公司。今年年底前，德孟、大陆和环球三家烟叶中间商将陆续加入。

国际社会通过国际劳动者组织就童工问题作了两份协定：①1973年，138号公约规定了雇工的最小年龄为15岁，已被110个国家接受，发展中国家可以申请14岁；13岁的孩子可以边接受教育，边从事一些低强度工作，发展中国家12岁。②1999年182号公约，针对条件最差的童工，包括奴隶、卖淫、Pomograph和危险工种，特别是使用危险机械或工具、重负、工作环境不利健康等情况，已被100个国家接受，包括许多非洲国家。大量使用童工常出现在农业环节，包括烟草种植。农村小孩，特别是女孩常被用作童工，面临各种危险，被剥夺了健康、安全和受教育的权利。

ECLT是一个三人小组，总部设在日内瓦。今后几个月他们的目标是考察东非、南非及拉丁美洲，可能还包括菲律宾和土耳其；将采取新措施，同时推广巴西的经验；与NGOs、社团和宗教领袖、妇女和教师协会、联合国组织、ILO（国际劳工组织）和UNICEF（联合国儿童基金会）等单位进行沟通和联系。

基金会目前还没有能力资助某一项目，但他们的工作将唤醒广大社团、组织的意识，甚至与雇佣童工者作斗争。ECLT虽不能取代政府开展教育项目，但通过努力可以改善种烟地区的教育设施；虽不能消灭贫穷，但可以通过努力改善其工作环境；虽不能取代政府建设公共医疗事业，但可以加强宣传和教育以减少AIDS等疾病。

（二）各国间进行了信息交流

世界上共有103个国家种植烟草，属于精细管理作物，回报率较高，但比其它作物投工多，年雇工6000万人，如包括商业和工业企业，总数将达到1亿人。烟草占世界总耕地的比例很小，仅为0.3%。烟草是最重要的经济作物之一，其收益好坏在各国经济生活中占有举足轻重的位置，如菲律宾，烟草税收占财政收入的30%；又如巴基斯坦，烟草税收占总收入的40%。

巴西烟农协会为烟农提供保险，负责冰雹及暴风雨导致的生产及烤房破坏损失及死亡补偿。巴西有17.1万烟农，为3.5万户无土地的家庭提供衣食住行，为烟农、家庭成员及4万季节工提供工作，移栽和收获时最多用工50万人，直接或间接提供210万职位。巴西的烟草税收占总税收的6%。2000-2001年度，巴西有烤烟烟农93480个，种植烤烟200550公顷，收获412460吨，均价1.17美元/公斤；白肋烟烟农37510个，种植白肋烟49150公顷，收获89480吨，均价1.03美元/公斤。对一般烟农来讲，土地的15.4%种植烟草，25.1%种植其它作物，19%是牧场，17.5%是森林，11.1%是再造林区，11.9%是空闲地或池塘。巴西的再造林项目和生活充满绿色项目进展也都很顺利，烟农知道在生产环节中尽量减少农化产品的使用，懂得植树造林和环境保护的重要性。预计巴西下一年度的烤烟产量将增加到458240吨，白肋烟约为98420吨。巴西卫生部对禁烟的态度非常强硬，限制烟草的宣传，要求在一年时间内进

一步降低卷烟产品中尼古丁、焦油和一氧化碳的含量，把烟盒上“mild”“light”等字样取消，印上一些吸烟引发疾病的图片。

加拿大2001年共种植烤烟21440公顷，有1300名烟农，总产量为53200吨（比去年增加4900吨），均价2.75美元/公斤。其中出口量为20000吨，出口均价为2.17美元/公斤。加拿大的生产成本每公顷约为6430美元。预计明年仍保持今年的种植面积和总产量。加拿大政府禁烟的呼声也比较高。在烟盒上印疾病图片，取消“mild”“light”等字样。

印度常年烤烟产量200000吨，2001年由于种植面积的减少，产量仅为63500吨，均价0.8美元/公斤；出口量比去年减少1.2万吨，仅为55000吨，均价1.2美元/公斤。白肋烟产量和出口量分别为11000吨和8000吨，均价分别为0.65美元/公斤和1.4美元/公斤。下一个生产年度烤烟和白肋烟产量预计为205000吨和12000吨。印度种烟成本平均为749-1000美元/公顷。

坦桑尼亚：今年烤烟产量25059吨，比预计产量高出11%，价格0.62美元，比去年（0.75美元）低17.67%。原因是生长前期雨水过多，肥料淋溶损失大。每年烤烟烧柴34000立方米，烟叶购买商已同意提供树苗，可望可造林绿化5000-7000公顷土地，副总统办公室和环境部也有造林计划。烟草协会计划和农业部一起建立烟草研究所，试验研究、引进（巴西）节柴烘烤技术。和烤烟相比，深色明火烤烟（DFC）销售形势更为严峻。明年预计烟叶产量为30000吨（其中烤烟27000吨，DFC3000吨）。公共场合、飞机上禁止吸烟，卫生部已提交控烟提议，立法控烟。

津巴布韦：烟田占总耕地的3%，税收占国家财政收入的30%。种植烟草是缓解和消灭贫穷的有效方式。今年天气条件比较理想，除1月份干旱外，其它各月雨水充足，因此烟叶产量较高，季节性损失也是自1996年以来的最低水平。大规模农场的平均单产每公顷2890公斤，比去年的最好记录仅低4%；小规模农场生产总量700万公斤，也超过预计值。烟叶质量较好，买手对烟叶质量很满意。今年的拍卖从4月24日开始，到10月26日结束，持续129天，成交量超过2.01亿公斤，均价3.99美元/公斤，共有15个买手。三个拍卖市场的份额分别为TSF占58.89%，BMZ占31.27%，ZITAC占9.85%。

由于政治原因，509个白人大农场被迫关停，将导致烟叶产量直接损失5000万公斤。目前的烟苗管理，缺少帮助和必要的资金扶持。全球的烟叶购买商指出，由于政治、经济的动荡和烟叶产量的下降，一部分烟叶中间商正从津巴布韦移出。据津巴布韦烟农协会估计，2002年津巴布韦的烟叶产量将在1.15至1.55亿公斤之间。

南非：全国有630个烟农，种植13962公顷烟叶，产量为30702吨。

马拉维：烟草是马拉维的主要创汇作物，占马拉维外汇总收入的70%。2001年，雨季提前4周，移栽提前，整个生长期雨水过多。本年度政府或TAMA（马拉维烟草协会）都没有农业产前投入计划（因为去年贷款归还率较低），投入不够是减产的主要原因。TAMA也引导烟农少种精管，以提高投入回报率，提高质量。大多数白肋烟提前四周移栽，相当部分烟农没有炼苗。在分散种植地区，烟叶长相很差。白肋烟产量为11.5万吨，均价110美分/公斤，比去年减产2.6万吨，均价提高8美分/公斤。原因：肥料不足，雨水过多；炼苗时间不够，烟苗不足；去年烟价低，一些烟农停止种烟；相当部分烟农非法出境。买手喜欢身份厚的烟叶，上部叶（LEAF）吸引力大，价格高；其次是腰叶（CUTTER）；少数厚身份红棕烟（R）价格最高161美分/公斤；其次是棕褐色（O）上部或顶叶。烤烟产量为0.83万吨，均价192美分/公斤，比去年降低0.24万吨，均价提高56美分/公斤。上部叶（LEAF）价格最高，橘黄烟叶价格好，但销量下降。买手偏向成熟度好、有斑点的烟叶，约占69%。柠檬烟叶占63%，橘黄占26%。深色明火烤烟0.1万吨。明年白肋烟预计产量为144635.5吨，烤烟为10374.15吨。环境问题：TAMA继续资助烟农植树项目，资助额增加到10万夸查；溴甲烷替代工作进展顺利，普遍接受必死灭，此项目由政府 and UNDP 资助；再生能源利用问题。反烟浪潮：两次出席非洲区会议；参加ITGA日内瓦宣讲团；将出席2001年11月在日内瓦召开的第三轮谈判；支持烟农。

（三）交流了财务和教育、社会与环境两个委员会工作开展的情况

财务委员会就ITGA2001年财务运行情况及2002年财务预算情况给代表们作了专题汇报，有关成员国对财务报告提出了质疑，最终形成了一致意见。

教育、社会与环境委员会也介绍了各成员国在此领域所作的主要工作。

三、马拉维烟叶生产情况及主要烟草组织介绍

（一）马拉维烟叶生产情况

马拉维国土面积11.8万平方公里，人口1200万，首都利隆圭。土地资源较丰富，地上水资源充沛，境内有非洲第三大淡水湖-马拉维湖，面积3万多平方公里，干湿季明显，年降雨量1000-1500毫米，主要集中在11月到来年3月底，水热同期，全年无霜，属热带草原气候。马拉维是典型的农业国，农作物种类主要有烟草、玉米、花生、大豆、小麦、咖啡、甘蔗等，农业生产对天气条件的依赖性很大，产量年际间变化大。

烟草是马拉维主要的出口创汇商品，所占比例约70%。拍卖市场烟叶价格的涨跌对马拉维经济的影响非常大，会涉及到每一位马拉维公民；烟草为马拉维人提供了巨大的就业机会，从烟农、运输人员、分级人员、烟草公司到加工厂，数以百万计的马拉维人直接受益于烟草；马拉维政府依靠烟草也收取了非常可观的税收，得以改善医疗、道路、学校等社会服务设施。

类型烟叶均参与拍卖。白肋烟是马拉维种植规模最大的烟叶类型，其次是烤烟。马拉维境内原有一家BAT的烟厂，因生产销售形势不好等原因被迫关闭。

1、烟叶生产

马拉维的烟叶种植有两种类型，一是从政府租赁土地从事烟草生产和经营的大农场主或公司；二是部分拥有少量土地的烟农组成俱乐部或合作社，集体从事生产和经营活动。

马拉维植烟土壤土层深厚，质地较粗，多为砂土、砂壤土到壤土；Ph值5.5-6.0，有机质含量不高，土壤缺磷富钾；热量资源非常丰富，育苗期间气温不低于18-20度，到移栽前气温可升至30多度。育苗采用苗床直播一次成苗技术，剪叶技术和炼苗技术应用普遍。烟苗大小均匀，素质较高，健壮无病。马拉维的烟叶生产主要集中在雨季，移栽期因有无灌溉条件而宜，从9月份到11月份不等。

白肋烟品种主要有BAK1、KBM33和KBM20三个，种植密度一般为每公顷16000-18000株，平均单产2000-2500公斤/公顷。施肥量一般每公顷施纯N160公斤，P205108公斤，K2090公斤。

马拉维烟农种烟田块面积不得超过其总耕地面积的25%，以保证轮作倒茬，否则要依法进行罚款。轮作休闲种植制度在马拉维极其普遍，种烟地块一般休闲三年或四年后才能再种烟，因此苗床和田间极少见烟草病害。

2、采收和调制

白肋烟一般每株留叶26-28片，农民数叶片打顶。进入采收期后，叶片逐片采摘，一般每5天采2片叶，最后剩上部6-8片斩株，集中调制。马拉维调制设施简单，调制时外界温湿度条件比较适意，空气相对湿度高达94%。下部叶片调制一般需12天左右，中上部叶片需21天左右。

3、白肋烟的分级体系

第一因素：分组（主组和付组）

主组是指叶形、大小和身份等特性相似的一类烟叶，常常和烟叶部位相联系。分为脚叶组（P）4片，下部叶组（X）6片，腰叶组（C）6片，上部叶组（L）10片和顶叶组（T）4片。付组是把烟的副产品，分为烟片（A）和烟末（B）。烟片可以来自各个部位，至少失去2/3烟梗，长度不低于100毫米；烟末又分为三类：可以来自各个部位，B1长度不低于50毫米；B2面积不低于25平方毫米；B3面积不低于12平方毫米。

第二因素：质量

描述质量的术语有：身份、成熟度、结构、油分、强度（柔韧性）、光泽、完熟度（mellow）、宽度、长度、一致性、伤残等。

有5个质量档次和末级（NG、NGA和NGG）

NG：5个质量档次之外；NGA：末级的烟片和烟末；NGG：各种无等级的青烟。

第三因素：颜色

分两类，（1）标准颜色级别，有L-浅黄(Buff)、O-浅红黄(Tan)、R-红黄(Red)和S-红棕(Dark Red)四种。

（2）亚标准颜色或off color级别，有J-亚标准(substandard)、E-淡黄(bleached buff)、K-变色(Off color)。

各主组对应颜色表。

主 组 颜色	脚叶 (P)	下部叶 (X)	腰叶 (C)	上部叶 (L)	顶叶 (T)	烟片 (A)
淡黄	E	E	E	E	E	E
浅黄	L	L	L	L	L	L
浅红黄	0	0	0	0	0	0
红黄					R	R
红棕					S	S

上述颜色描述适合除NG、NGA、MD(混合的NGG)、W(含水量超标)、LD(霉变)和B(烟末各等级)以外的所有等级。

第四和第五因素（风格因素和独特因素）：

风格因素用以描述质地结构差异和成熟度差异，主要包括：STD-标准，F-成熟或高成熟度，FA-成熟或高成熟度和多斑点，A-斑点超过叶面积的5%，如蛙眼，和成熟过快有关。

独特因素，描述有天气、文化背景影响或有调制和扎把问题，主要包括：AD-高成熟度、低油分，J-因水浸而轻微变色，D-干燥，K-杂色或挂灰，V-有青杂气，G-带青超过2%，Q-因发酵而有异味或杂色，W-含水量大，LD-霉变。

白肋烟分级因素综合表：

组别	质量因素	颜色	风格因素	独特因素
脚叶P	1 2 3 4 5	E L O	STD F FA A	AD J D K V G Q LD W
下部叶X	1 2 3 4 5	E L O	STD F FA A	AD J D K V G Q LD W
腰叶C	1 2 3 4 5	E L O	STD F FA A	AD J D K V G Q LD W
上部叶L	1 2 3 4 5	E L O R S	STD F FA A	AD J D K V G Q LD W
顶叶T	1 2 3	E L O R S	STD F FA A	AD J D K V G Q LD W
烟片A	1 2 3	E L O R S	STD F FA A	AD J D K V G Q LD W
烟末B	1 2 3			
NG				
NGA				
NGG				

共有1390个等级，其中脚叶、下部叶和腰叶各236个等级，上部叶289个等级，顶叶195个等级，烟片174个等级，烟末24个等级。

4、烟草加工与销售

马拉维国内有三家打叶复烤厂，环球烟草公司的复烤厂规模最大，有三条打叶线，白肋烟日加工能力50万公斤-60万公斤。烟叶的加工费为40美分/公斤。

马拉维烟叶的销售实行拍卖制度，通过三个拍卖市场进行。因马拉维境内没有卷烟厂，因此所生产的烟叶全部出口到国际市场。从事烟草出口生意的公司，必须征得有关部门审核批准。

5、烟草研究与技术推广

农业研究和推广基金会负责烟草有关研究和技术推广工作，基金会下设培训学校和试验站，负责对烟农进行技术培训。

6、烟草种植的经济、税收情况和金融情况

马拉维白肋烟的生产成本为1011美元/公顷（折合559元/亩），其中劳动力用工185美元、肥料105美元、运输费96美元、打包材料费24美元、机耕费50美元、烟用化工产品254美元、其它297美元。白肋烟近两年的均价在1.1-1.5美元/公斤之间，单产按2250公斤计算，每公顷的产值为2475-3375美元，扣除成本1011美元，净利润为1464-2364美元（折合810-1308元/亩）。玉米是马拉维的主要农作物，价格每公斤为0.27美元，粮烟比价为1：4-5.6。

烟草企业或个人必须向政府缴纳32%的所得税（指年收入在580美元以上的人）。马拉维烟叶实行拍卖制，烟叶拍卖后要向政府缴纳7%的所得税；要向拍卖市场交纳3.95%的拍卖费；要向农业研究和推广基金会提供经费，成交金额的1%；向烟草管理委员会(TCC)缴纳税收，每公斤0.13美分；向烟草协会(TAMA)缴纳费用，每公斤1.35美分；支付打包、搬运、拍卖等费用，每包收取92美分。总起来算，烟农的上述费用共占其收入的14%。

马拉维国内有五家银行，贷款利率为56%；存款利率为32%，存款所得利息也必须上缴个人所得税32%。因此，马拉维大部分的农场或公司的周转资金都是合伙人共同筹措的。

7、马拉维白肋烟的特点

通过参观考察白肋烟农场，和有关单位座谈及观看白肋烟样品，我们觉得马拉维烟叶生产有以下特点：水热等自然条件优越，生产成本较低；采用轮作休闲制，烟叶病虫害少；烟叶生产受天气条件影响较大；有充足的地表水资源，但缺乏灌溉设施；烟叶身份薄、颜色浅；烟叶成熟度好、结构疏松，斑点多；烟叶烟碱含量低，下部烟叶尼古丁含量1.2-1.6%，中上部烟叶2-3%，顶叶3%，含糖量低；白肋烟烟气特征明显，杂气少，填充值高，是典型的优质填充型白肋烟。

在马拉维，与烟草有关的单位有烟草管理委员会、烟草协会、拍卖控股有限责任公司和烟草出口商协会等。

（二）烟草管理委员会（TCC）

烟草管理委员会成立于1954年，接受农业部和总统办公室双重领导，设有理事会，其成员由政府任命。理事会下设总经理、副总经理各一名，有技术、管理和财务三个部门，在北部、中部和南部三个地区设有分部，共有91名职员。

根据法律明文规定，TCC行使以下权利和义务：贯彻执行政府的各种决定；向政府建议烟叶生产、销售和出口的数量；进行与烟草有关的统计工作；管理和调节拍卖市场上烟叶的销售量；编写市场研究报告、发布市场信息；负责对烟农、烟叶经销商、烟草运输、烟叶出口进行注册登记，颁发许可证；对拍卖市场进行审核，颁发许可证，并进行管理；对商业分级人员进行审核并颁发许可证；联络有关国际烟草公司，负责协调关系；修订现行法规以便更适应当今烟草工业的形势；采取新措施以提高烟农的利润（开拓新市场、烟叶增值、降低成本、市场体系、技术革新）；改善分销系统以便提高效率 and 更为公正；加强信贷纪律；减少腐化；减少边贸；和WHO谈判以寻求均衡的控烟框架协议。

每种植年度开始前，出口商协会、购买商和中间商先把烟叶需求数量报给TCC，TCC再以此为配额分给各烟农。马拉维全国共有8万个烟农，烟农有三种类型：(1)从政府土地部门租赁土地，经申请注册后，进行烟草种植；(2)从祖先继承土地的烟农，必须有10户以上的烟农结成合作社，再经申请注册后，从事烟草种植，每户烟农配额平均在300公斤左右；(3)自己不种烟，只在拍卖市场上从事经营活动的烟农。出口商的经营活动，如出口量和库存量要及时向TCC汇报，烟叶出口权由政府农业部审核裁决。

（三）烟草拍卖控股有限责任公司

马拉维的烟叶经营实行拍卖制度，开始于1939年，当时有两家拍卖公司，1962年两家公司合并，1965年，在马拉维取得独立的第二年，更名为烟草拍卖控股有限责任公司。公司共有股东2500多个，农业发展和市场公司（半官方机构）是最大股东，约占48%股份；有职员3000个，其中六分之一为永久雇员；下辖三个拍卖市场，分布在中部（利隆圭）、南部（里姆博）和北部（姆祖祖）三个地区；总部设在首都利隆圭，该拍卖市场是世界上最大的拍卖市场之一。马拉维的烟叶拍卖，一般从4月初开始，持续6个月，全程不间断，没有休息日。白肋烟拍卖不受时间和地点限制，每周7天；其它类型烟叶有时间和地点限制，如深色明火烤烟周一只能在姆祖祖、周二周三只能在利隆圭、周四只能在里姆

博拍卖。三个拍卖市场的日拍卖能力在14000包到20000包之间，白肋烟每包重量约80公斤，烤烟约100公斤，深色明火烤烟约70公斤。2000年，三个拍卖市场的成交总量达1.58亿公斤，比例最大的是白肋烟，其次是烤烟和深色明火烤烟。拍卖市场一般分为接收、储藏仓库、拍卖和快速分发四个区域，除此之外，还为种植者提供烟叶在线监控服务，使得他们能及时掌握自己烟叶的位置和拍卖情况。2001年，三个拍卖市场实现了计算机联网。

烟农必须先向TCC登记注册，并取得相应注册号码，才能进入拍卖市场，从事烟草拍卖活动。截止目前，已取得注册资格的烟农共有85000个。马拉维全国共分为33个地区，拍卖市场把每个地区又分成几个小区，实行轮流交售，同时给每个烟农分配配额，规定每个时段的最大交售数量。烟草拍卖程序如下：拍卖市场提前4-5天把拍卖信息传递给烟农，烟农对烟叶进行挑选、粗分、打包，每包烟叶都标有烟农注册号码，雇佣运输公司或亲自将打包的烟叶运到指定拍卖市场；拍卖市场接收烟叶，并填写收据，通过自动称重仪获得数量信息；烟叶搬运到拍卖区，粘贴信息卡（烟农注册号、烟包序号、重量），烟草协会的分级专家为每包烟叶分级并填写烟叶等级；由专业拍卖人员（需经3年正规培训）开拍，填写成交价格和买手信息，TCC有关人员进行认证；买手分检自己认购的烟叶，运到仓库。如当天拍卖不成功，农民还有两次机会进行二次、三次拍卖，如烟农还是不太满意，可以把烟叶运回家，重新挑选分级，再次参拍。

烟农拍卖烟叶要向拍卖市场交纳拍卖费，一般为成交金额的3.95%。

马拉维在拍卖市场上有20个买手，主要集中在3个跨国公司，即环球公司（51%份额）、德孟公司（25%份额）、大陆公司（20%份额）。

（四）烟草出口商协会

马拉维烟草出口商协会主要关心烟叶市场和贸易，也涉及烟叶生产、出口扩张和出口运输等方面，主要宗旨和职能主要有以下几方面：在拍卖、加工和出口等环节中代表烟草工业的利益；协调各成员的关系，统一观点；在烟叶生产、拍卖和出口等问题上同政府协作；追踪世界烟草市场需求现状和趋势；监控和支持烟草科研项目；开展协调活动，减少反烟影响。

该协会共有6个成员单位：①环球烟草公司，包括LIMBE烟叶有限责任公司和JP STEVENS烟草公司；②大陆烟草公司，包括STANCOM烟草公司和SIEMSEN THRESHIE公司；③德孟烟草公司，包括德孟（马拉维）有限责任公司和CENTRALEAF烟草公司；④AFRICALLEAF（马拉维）有限责任公司；⑤RWJ WALLACE烟草有限责任公司；⑥烟草市场营销有限责任公司。

马拉维是世界上最大的白肋烟出口国，是典型的优质填充型白肋烟生产国，欧洲是其最大的出口伙伴。2000年，出口白肋烟88509.775吨，其中出口到中国150吨，今年已为中国备货200吨。

附表：马拉维近十年烟叶出口情况

（五）烟草（种植者）协会

马拉维烟草协会的前身是Nyasal and烟草协会，成立于1929年。1983年9月，Nyasal and烟草协会更名为马拉维烟草协会（TAMA）。同年，该协会作为发起单位成立并加入国际烟农协会（ITGA）。TAMA总部设在首都利隆圭，凡在马拉维烟草管理委员会取得注册资格的任何个人、公司、烟农俱乐部或合作伙伴均自动成为TAMA的成员。

TAMA在国内享有很高的声誉，其宗旨和主要活动是发展马拉维的烤烟和白肋烟工业；增加和保护烟农利益；支持有关烟草研究和技术推广；培训烟农；为烟农提供贷款；和政府、其它协会、实体或个人协作；通过出国访问扩大烟叶出口；进行烟农投入调查；及时了解国际烟叶市场供求趋势；参加ITGA的活动等。

马拉维把烟区分成33个地区，每个地区选一人，共33人，组成理事会。理事会成员有选举权和被选举权，TAMA的主席（1名）、副主席（2名）、财务副主席（1名）及烤烟主管，通过选举产生，构成TAMA的领导阶层，五年一届。理事会聘请总干事、副总干事各一名，负责TAMA的日常工作。

TAMA共设分级部、统计部、生产部、运行部、财务部及公共关系部6个部门，分级部负责收集其它种烟国烟叶等级、价格等方面信息，负责对烟叶质量进行评价，大田生长阶段负责培训烟农如何生产优质烟叶；统计部负责收集国内外烟草市场供求趋势，进行处理并向所有烟农成员分发，以便安排明年的生产和计划；生产部负责烟叶生产的各个方面，协调与其它组织及政府的关系，帮助烟农解决投入和贷款问题；运行部负责全国88个仓库的管理，减少烟农运输损耗；财务部负责协会财务工作，也

负责为农业研究和技术推广基金会和林业部提供财务支持；公共关系部负责树立协会良好形象，协调同杂志社、出版商等媒体的关系，提供咨询服务，编写烟草简讯并散发给烟农。

另外，还参观了农业试验站、农业研究和推广基金会、有机农业农场、白肋烟农场、烤烟农场等单位。

四、收获、体会及建议

1、ITGA主席、副主席、总干事及其各成员国对我国能派团参加第16届年会表示热烈欢迎和密切关注，与中国代表团进行了友好而深入的交谈，希望世界烟叶生产第一大国早日成为ITGA的成员，同时探讨了加入ITGA的可能性、合适身份及可能途径。代表团也就ITGA的宗旨、章程、会员的权利和义务、每年进行的主要活动等事宜，进行了详细的询问，并获得了部分文字材料。有关中国加入ITGA具体事宜将在北美洲地区会议上商量讨论，并将有关初步结果反馈中国烟草总公司。

2、马拉维政府对中国代表团的到来也表示热烈欢迎和极大兴趣，穆鲁兹总统及农业与灌溉部部长热情接见中国代表团成员，并进行了非正式会谈。他们希望中国烟草总公司能在马拉维投资建烟厂，同时还希望能够从马拉维多买些烟叶。

3、我国加入WTO后，全球烟草一体化特点将更加明显，烟草要面临的全球性问题也将越来越多，继续保持与ITGA的联系，增加一个了解世界烟草发展动态的窗口，将对我们非常重要。建议继续由中国烟草学会和中国烟叶生产购销公司负责与ITGA对口联系，具体工作由中国烟草学会归口管理，建议明年继续以观察员身份参加在葡萄牙举行的第17届年会。

4、ITGA为各国烟农组织提供相互交流的机会，广泛获得信息，了解各国有关烟草的最新消息。这次年会上，一印度代表攻击中国有转基因烟草种植，中国代表团进行了有利的驳斥，维护了中国的利益和尊严，最后印度代表不得不对自己的无证之词公开进行道歉。

5、通过ITGA，可以加强与成员国的多边与双边贸易与技术合作。ITGA的成员组织一般都资助一些烟草研究单位，各成员国可以通过总部组织境内外烟叶生产技术交流、合作及相关培训。目前我们从巴西、津巴布韦等ITGA成员国进口烟叶，每年也出口一部分烟叶，可通过ITGA逐步扩大贸易影响。

6、马拉维生态条件优越，生产成本较低，种烟历史较长，所产白肋烟尼古丁和糖分含量较低，填充值高，是世界白肋烟出口第一大国，也是世界上优质填充型白肋烟产地。但是马拉维烟叶生产最大的弱点是对天气条件的依赖性较大，境内地表水资源丰富，但灌溉设施较差，很多烟田无灌溉条件，只能在雨季种植。

7、巴西、阿根廷等成员国向中国烟草总公司提出邀请，希望中国派团访问。建议在明年适当时候组团访问巴西和阿根廷，进一步了解情况。

附件：1、烟草在全球的经济和社会效益

2、马拉维近十年烟叶出口情况

烟草学会 鲁春林 贾廷林
烟叶公司 聂和平 刘建利
二〇〇一年十一月十二日