

## 全面禁煙建議： 香港飲食及酒店業 面對的問題

香港飲食業聯合總會

二零零一年九月



- 概論

- 調查方式

- 調查結果

- 概覽

- 詳情

- 國際經驗

## 調查工作

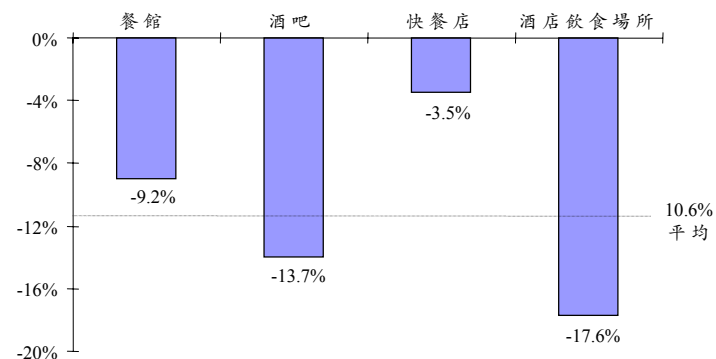
- 香港特別行政區政府計劃擴大法定禁煙區，建議在香港所有餐館、酒吧、快餐店及酒店飲食場所(統稱「食肆」)推行全面禁煙
- 香港飲食業聯合總會委託畢馬威投資諮詢服務(「畢馬威」)研究全面禁煙對飲食及酒店業的影響
- 調查工作的目的，是探討香港食肆全面禁煙對香港食肆收入的影響，而不是評估其對香港經濟的影響，因此，全面禁煙的經濟資源成本或效益並沒有納入考慮之列

## 調查方式

- 畢馬威以抽樣方式對全港多個地區145家食肆的819名顧客(包括吸煙者與非吸煙者)進行調查
- 調查內容主要是找出顧客目前光顧食肆的習慣、頻密度及消費模式，以及全面禁煙後可能出現的變化
- 畢馬威亦同時參考了其他地區有關禁煙前後食肆業務評估的報告

## 業務影響

- 根據調查結果，食肆如果實行全面禁煙，收入會下跌約10.6%
- 酒店飲食場所的跌幅將會最大(17.6%)，其次是酒吧(13.7%)和餐館(9.2%)，跌幅最輕微的是快餐店(3.5%)
- 禁煙對食肆的影響，還視乎食肆的地點及種類



## 概論(續)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費及就業影響 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 假如食肆整體收入下跌10.6%，將相等於全年顧客消費額下降港幣79億元，約佔香港本地生產總值0.6%</li><li>■ 如果僱員人數相應調減10.6%，則飲食及酒店業將減少21,500個職位，即每家食肆平均減少2個職位</li></ul>                                                                                    |
| 其他重要發現  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 這次顧客調查還有以下重要發現：<ul style="list-style-type: none"><li>- 顧客平均每星期光顧食肆的個人消費額約為港幣1,400元</li><li>- 如果實行全面禁煙，每個顧客的平均消費額約減少港幣150元</li><li>- 平均來說，現在約有30%的顧客在食肆內吸煙</li><li>- 吸煙者在食肆的消費額一般高於非吸煙顧客</li></ul></li></ul> |
| 參考國際經驗  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 我們同時參考了美國、加拿大、英國及澳洲等地實行禁煙後對食肆業務造成的影響</li><li>■ 我們發現這方面的研究十分多，得出的結果亦相當廣泛</li><li>■ 禁煙對飲食及酒店業造成的影響很大程度視乎立法是否嚴謹。如果禁煙措施不一，禁煙食肆的業務所受的影響會較非禁煙食肆嚴重</li><li>■ 其他地區的研究結果會因地方環境而異，故難以直接作為香港的參考</li></ul>              |

- 概論

- 調查方式

- 調查結果

- 概覽

- 詳情

- 國際經驗

# 特區政府建議在全港食肆全面禁煙

---

## 現行規例

- 根據《吸煙(公眾衛生)條例》，大型餐館(座位超過200個)必須將三分之一的面積劃為禁煙區
- 座位少於200個的餐館及其他場所(如快餐店或酒吧)不受有關法例監管

## 全面禁煙建議

- 二零零一年五月，政府提出修訂《吸煙(公眾衛生)條例》，建議擴大法定禁煙區，其中有關飲食及酒店業的主要建議有：
  - 所有食肆(包括卡拉OK)不論面積及座位數目，全面禁煙
  - 長遠來說，禁煙措施將擴展至夜總會等其他公眾處所
- 有關建議的諮詢期為三個月，公眾可在二零零一年九月十五日諮詢期結束前提出意見

## 調查方式：向食肆顧客進行面對面的調查及參考國際經驗

### 食肆顧客調查

- 畢馬威訪問了各類食肆的顧客，以找出
  - 他們目前光顧食肆的習慣、頻密度及消費模式
  - 全面禁煙後可能出現的變化
- 在二零零一年七月及八月期間，我們合共訪問了145家食肆的819名顧客
- 受訪的食肆及顧客都以抽樣方式決定，以反映不同食肆、不同地點、每日及每周不同時段的情況
- 受訪者包括吸煙與非吸煙顧客，調查地點亦包括禁煙及非禁煙食肆
- 畢馬威的調查人員均曾接受專業訓練，並採用劃一的調查方式及問卷

### 國際經驗

- 畢馬威參閱了其他國家有關禁煙措施對飲食行業影響所做的調查
- 研究對象包括新近推行禁煙的國家及城市，如加州、紐約、溫哥華、澳洲及英國

畢馬威亦跟經營及管理食肆的負責人討論，以進一步了解全面禁煙對個別食肆可能造成的影響

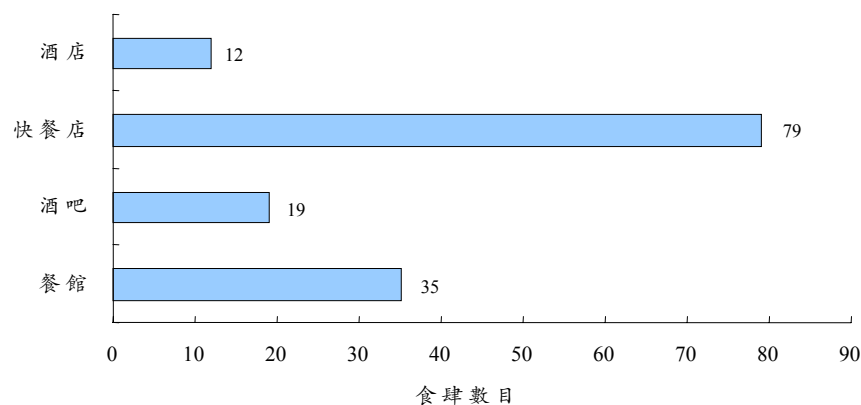
## 畢馬威在調查及本報告中採用的詞語及定義

| 詞語   | 定義                          | 例子                  |
|------|-----------------------------|---------------------|
| 餐館   | 正規的飲食場所，並多有侍應服務             | 西式餐館、大型的中式酒樓        |
| 酒吧   | 主要提供酒精飲品和娛樂的場所，亦會提供小吃       | 酒吧、卡拉OK、夜總會         |
| 快餐店  | 規模較小及較隨意的飲食場所，提供價格較廉宜的快餐及小吃 | 快餐連鎖店、自助式餐廳、茶餐廳、咖啡店 |
| 訪客   | 在香港短暫逗留的人士                  | -                   |
| 香港居民 | 在香港居住的人士                    | -                   |
| 吸煙者  | 經常於餐館、酒吧或快餐店吸煙的人士           | -                   |
| 非吸煙者 | 通常不會在餐館、酒吧或快餐店吸煙的人士         | -                   |



## 受訪者：香港各區145家持牌食肆的顧客

受訪食肆分佈情況



資料來源：畢馬威

■ 根據全港持牌食肆<sup>(1)</sup>總目錄，畢馬威以抽樣方式選出了145家食肆進行調查，合共訪問了819名顧客：

- 餐館：35家 顧客：173名
- 酒吧：19家 顧客：107名
- 快餐店：79家 顧客：388名
- 酒店：12家 顧客：151名

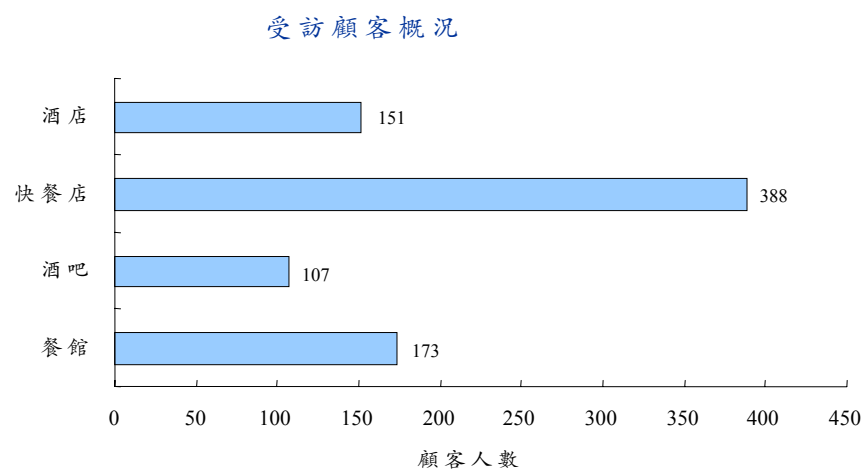
■ 酒店方面，我們隨意抽樣選出酒店內一家食肆的顧客進行調查

■ 145家食肆中包括禁煙和非禁煙場所

資料來源：(1)食物環境衛生署公布的資料(二零零一年

五月二十一日)

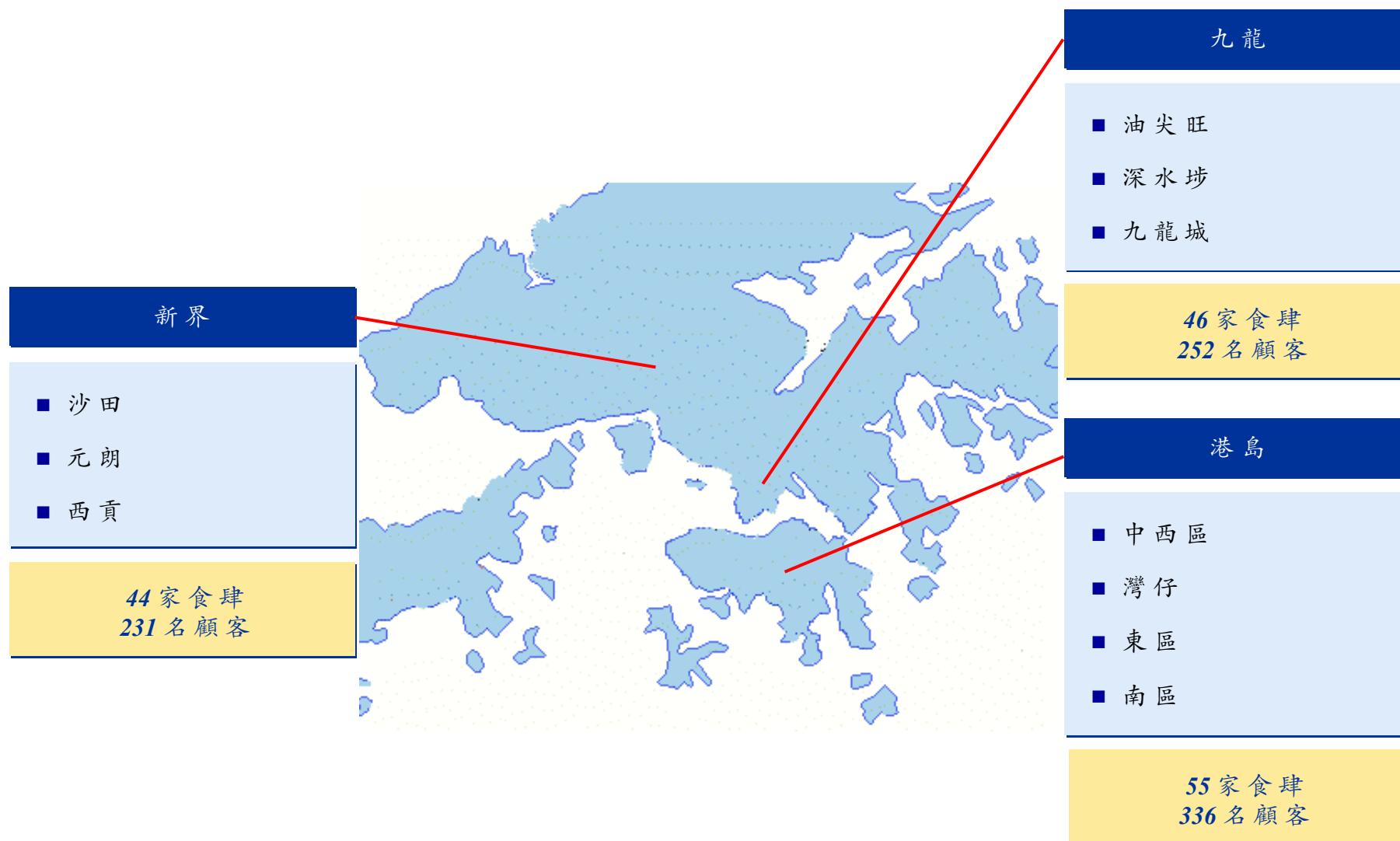
## 訪問了約 820 名食肆顧客，以收集他們的飲食及消費模式資料



資料來源：畢馬威

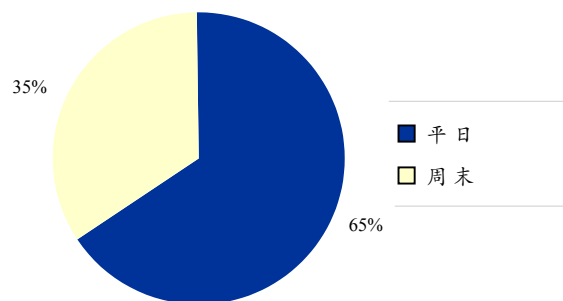
- 在每家食肆抽樣邀請顧客進行五分鐘的問卷調查
- 完成 819 個問卷調查
- 由於是以抽樣方式揀選訪問對象，故受訪者可以代表廣泛層面的食肆顧客
- 受訪者包括吸煙者、非吸煙者、訪客及香港居民
  - 吸煙者 : 31%
  - 非吸煙者 : 69%
  - 訪客 : 6%
  - 香港居民 : 94%

## 受訪對象遍佈香港10個地區



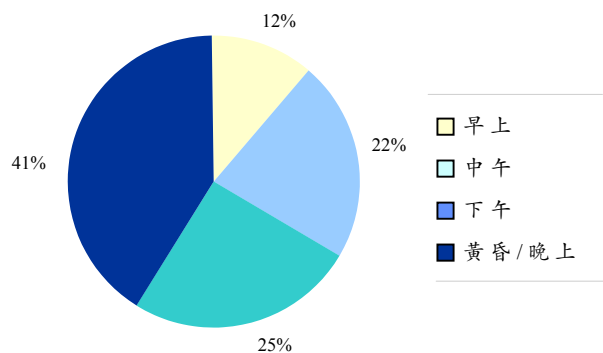
## 我們的調查也考慮到時間因素對飲食及消費模式的影響

調查時間——平日/周末



資料來源：畢馬威

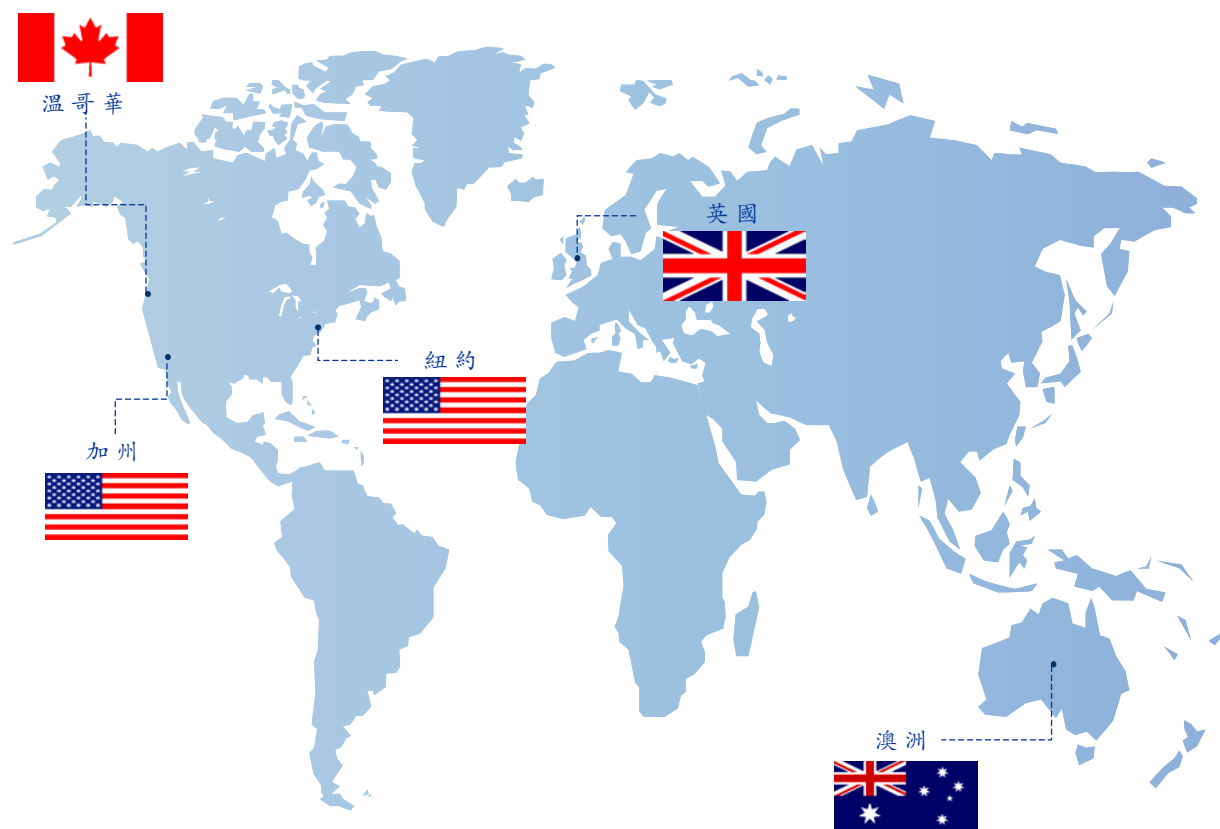
調查時間——每日不同時段



資料來源：畢馬威

- 食肆顧客的飲食及消費模式在每日不同時段會有明顯的分別，而平日及周末也不一樣
- 我們選擇在每日不同時段進行問卷調查，是希望充分反映各類消費模式
- 我們同時也分別在平日及周末進行調查，以全面反映不同的飲食及消費模式

## 我們參閱了其他地區有關禁煙措施對飲食業影響所做的調查



- 大部分這些地區已在各類場所(包括食肆)實行全面禁煙或限制吸煙措施
- 這些地區的生活水平及形象與香港近似
- 我們參考了有關法例對食肆及酒店業影響的研究報告

## 調查結果的主要限制

---

- 調查工作在於研究全面禁煙對食肆及酒店業收入的影響，而不是評估對香港經濟的影響
- 調查工作是探討顧客的「預計行為」——如果落實禁煙，顧客的實際行為可能會有不同
- 我們的工作重點在於研究顧客消費模式可能出現的變化，而不是從健康/安全角度或無形影響等方面探討禁煙措施
- 由於我們的調查是從全面禁煙出發，所以不可能據此推測局部禁煙(例如只在某些場所或每日某個時段或每星期某幾天禁煙)的影響。從其他推行局部禁煙的地區來看，部分食肆會大受打擊，其他的則輕微很多
- 禁煙措施的實際詳情還未落實，但如果當中有任何重大的漏洞或在法例的執行上有欠嚴謹，這次調查的結論可能會大為改變
- 參考其他地區經驗方面必須注意：
  - 香港擁有本身的飲食文化及消費模式，與其他地方可能會有相當大的差別
  - 各地採用的禁煙方式及推行方法都不同，所以未必能直接作為香港推行禁煙的參考
  - 海外地區的研究結果及方法是否可靠中立是一個值得商榷的問題，因為許多負責調查的機構實際上與贊成吸煙或反吸煙組織有關連

即使有上述限制，這次調查仍然可以就全面禁煙對本港食肆及酒店業的影響提供寶貴和獨立的討論資料

- 概論

- 調查方式

- 調查結果

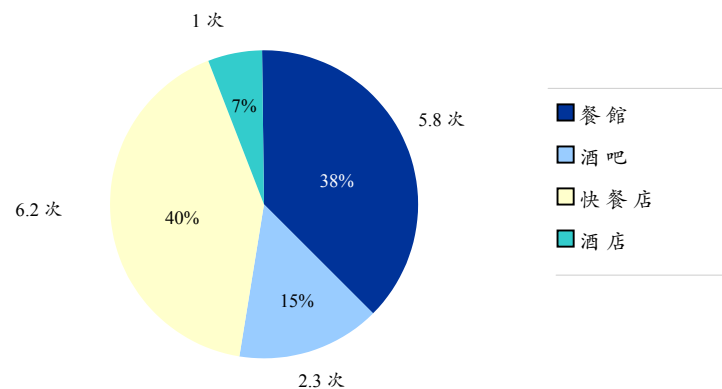
- 概覽

- 詳情

- 國際經驗

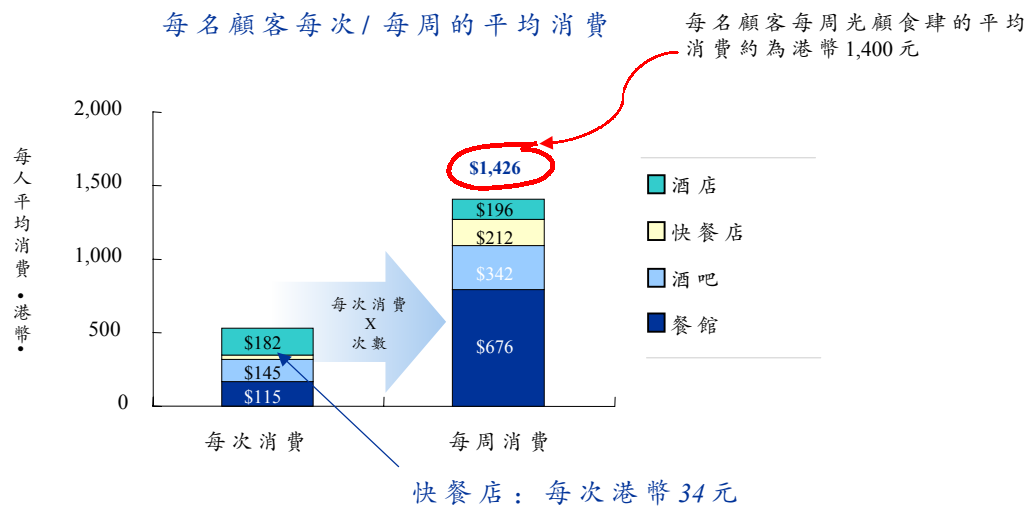
## 顧客每周光顧餐館及快餐店的次數最多，但消費額則在餐館及酒吧最高

平均光顧次數  
(即每名顧客每周光顧次數)



資料來源：畢馬威

每名顧客每次/每周的平均消費



資料來源：畢馬威

### 光顧次數

#### ■ 受訪者平均每周光顧：

- 餐館：約 6 次
- 酒吧：約 2 次
- 快餐店：約 6 次
- 酒店飲食場所：1 次

### 消費

#### ■ 受訪顧客提供每次光顧食肆時每人的平均消費額

#### ■ 將這個平均消費額乘以顧客每周光顧食肆(如快餐店)的次數

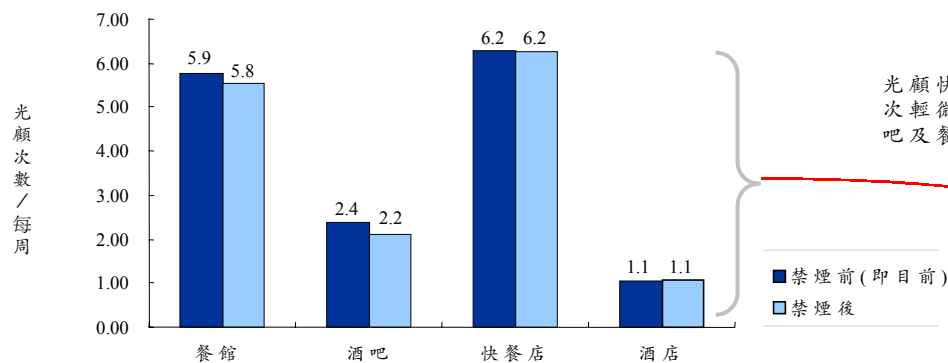
#### ■ 每名顧客每周平均消費額約為港幣 1,400 元

- 餐館：47% (港幣 676 元)
- 酒吧：24% (港幣 342 元)
- 快餐店及酒店飲食場所：一般消費額較低，平均消費約為每名顧客每周港幣 200 元



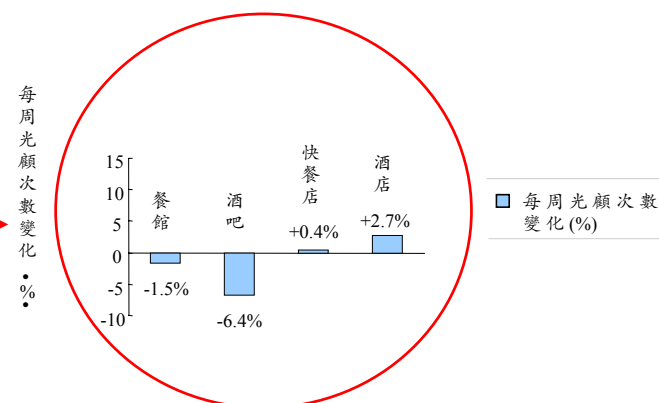
# 全面禁煙後整體光顧次數變化不大

平均每周光顧次數



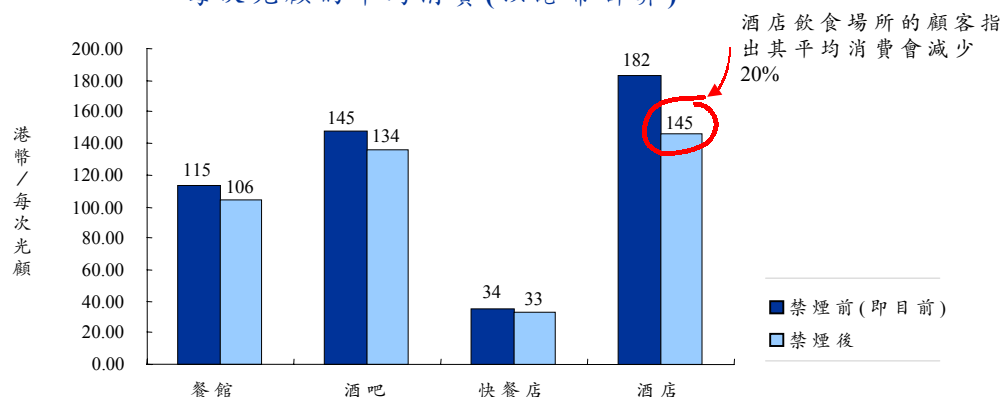
資料來源：畢馬威

禁煙後每周光顧次數變化(%)



資料來源：畢馬威

每次光顧的平均消費(以港幣計算)



資料來源：畢馬威

## 光顧食肆次數

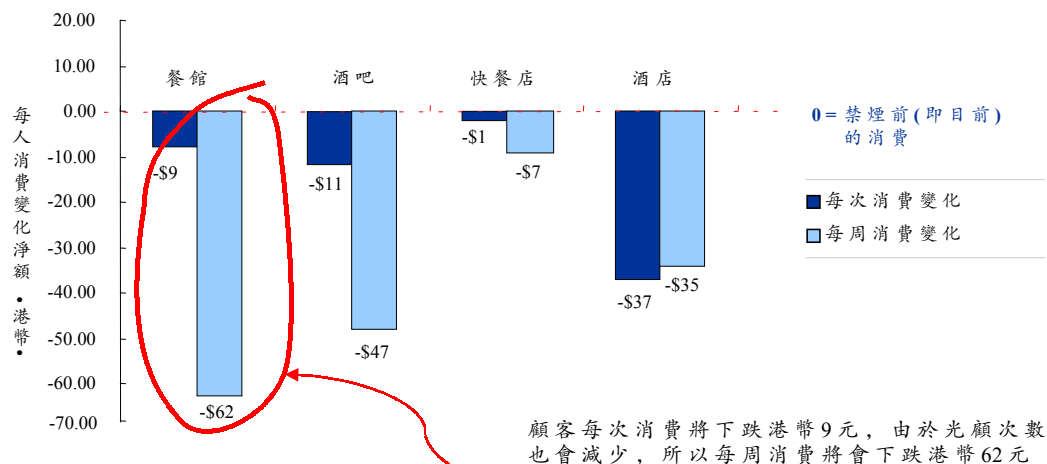
- 全面禁煙後顧客會減少光顧餐館及酒吧
- 整體來說，顧客光顧快餐店及酒店飲食場所的次數會增加約3%

## 消費模式的變化

- 禁煙後顧客在食肆的消費會減少
- 光顧酒吧的每次消費將下跌8%
- 光顧酒店飲食場所的每次消費會減少港幣37元

## 整體來說，全面禁煙後顧客會減少在食肆的消費

每次/每周消費的變化  
(以港幣計算)



資料來源：畢馬威

顧客光顧模式轉變(每人/每周)

|      | 每周光顧<br>次數變化 | 每次平均消費<br>變化(港幣) | 每周平均消費<br>變化(港幣) |
|------|--------------|------------------|------------------|
| 餐館   | -0.1         | -9               | -62              |
| 酒吧   | -0.2         | -11              | -47              |
| 快餐店  | 0.02         | -1               | -7               |
| 酒店   | 0.04         | -37              | -35              |
| 整體變化 | -0.2         | -58              | -151             |

資料來源：畢馬威

### ■ 禁煙對消費淨額的影響主要來自：

- 顧客光顧次數變化
- 顧客每次消費變化

### ■ 上述變化的總和就是各類食肆每名顧客每周消費的變化淨額

### ■ 根據調查結果，禁煙後顧客的平均消費將會減少

### ■ 餐館、酒吧及酒店的收入跌幅將會最大

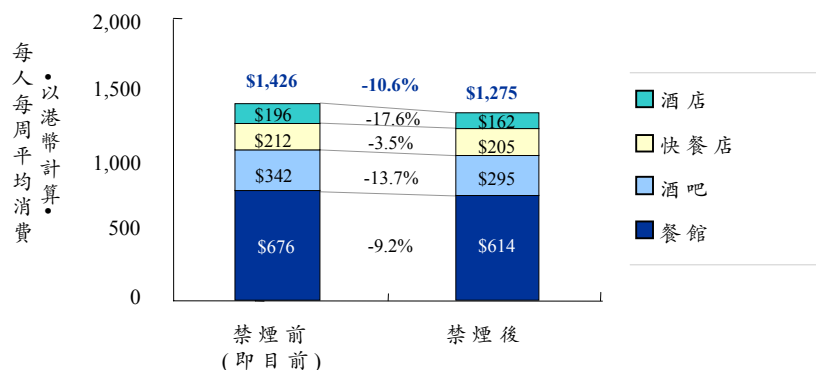
- 每名餐館顧客的每周消費將會減少港幣62元
- 酒店飲食場所每名顧客的每周消費預期會減少港幣35元
- 每名酒吧顧客的每周消費將會減少港幣47元

### ■ 快餐店的顧客光顧人次不會有多大變化，而每名顧客的每周消費只會下跌港幣7元，所以快餐店收入的平均跌幅預期會較低

顧客每周平均消費將下跌約港幣150元

## 顧客消費額減少港幣 150 元，相等於每周光顧食肆的消費下跌 10.6%

禁煙前後每名顧客的每周消費  
(以港幣計算)



禁煙後顧客消費的變化 (%)

| 每名顧客每周消費變化 (%) |        |                   |
|----------------|--------|-------------------|
| 餐館             | -9.2%  | 顧客平均消費會較現水平約低 11% |
| 酒吧             | -13.7% |                   |
| 快餐店            | -3.5%  |                   |
| 酒店             | -17.6% |                   |
| 整體變化           | -10.6% |                   |

資料來源：畢馬威

- 根據顧客提供的消費模式資料，顧客：
  - 目前每周光顧食肆的消費約為港幣 1,425 元
  - 禁煙後的消費會調低 10.6% 至港幣 1,275 元左右
- 消費額下跌主要是因為顧客每周光顧食肆的次數下跌，加上每次的平均消費亦減少所致
- 酒店飲食場所的收入跌幅將最為明顯 (下跌 18%)
- 每名顧客每周光顧餐館的消費額會減少至約港幣 615 元 (下跌超過 9%)
- 酒吧及快餐店：顧客每周平均消費額也會減少
  - 酒吧：下跌約 14% 至港幣 295 元
  - 快餐店：跌幅輕微
- 根據調查結果，本港全面禁煙不會使大量顧客轉為北上光顧深圳的食肆

餐館、酒吧及酒店飲食場所的顧客消費額跌幅將最為明顯，相比之下快餐店的跌幅會較低

- 概論

- 調查方式

- 調查結果

- 概覽

- 詳情

- 國際經驗

訪客

吸煙者及  
非吸煙者

餐館

酒吧

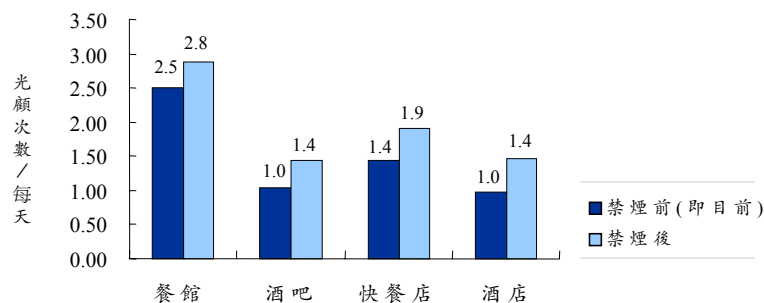
快餐店

酒店

# 訪客與香港居民對禁煙措施反應不一

訪客

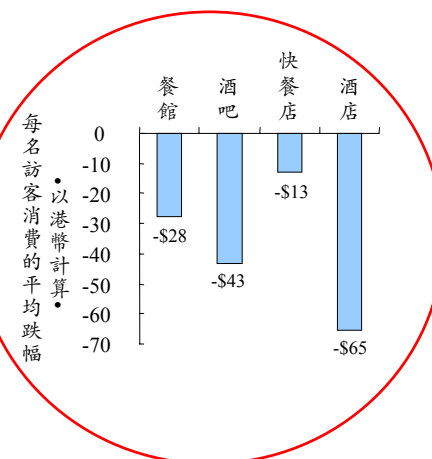
平均每天光顧次數——訪客



資料來源：畢馬威

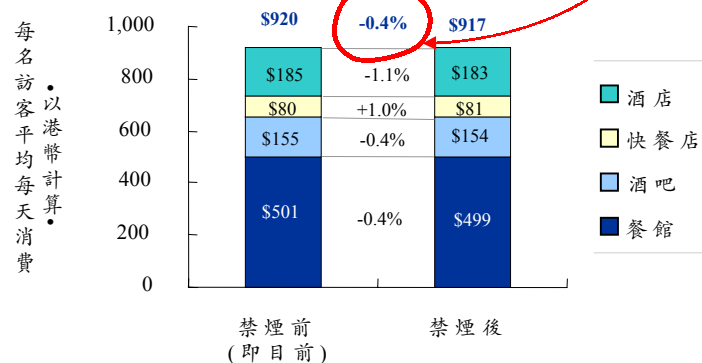
訪客指出禁煙後會多些光顧食肆，但會減少每次的平均消費額

禁煙後訪客每次消費的變化淨額  
(以港幣計算)



資料來源：畢馬威

禁煙前後每名訪客每天的消費  
(以港幣計算)



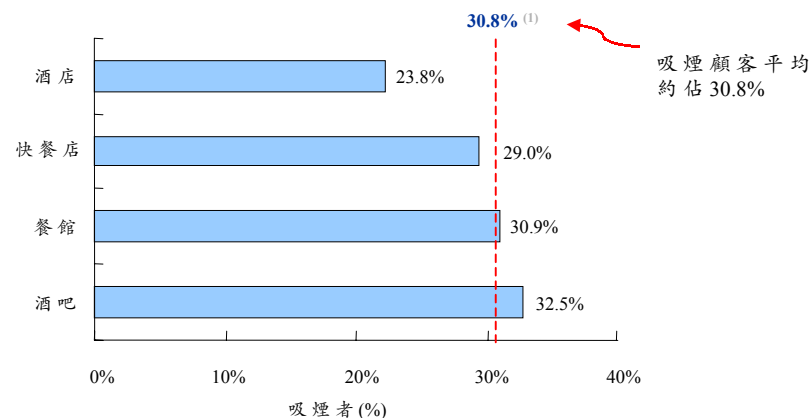
資料來源：畢馬威

- 抽樣調查中52名受訪者是來港旅遊人士(佔受訪者6%)，其他的都是香港居民
- 本頁集中探討訪客的回應，並分析禁煙前後訪客消費模式的改變
- 調查發現，禁煙後訪客會多些光顧食肆
- 相對來說，消費較高的訪客光顧食肆的次數會減少，消費較低的訪客則會增加，所以訪客的平均消費額仍會下降
- 訪客對「如果香港的餐館、酒吧及快餐店全面禁煙，會否影響閣下到訪香港的次數？」這問題的回應是：
  - 「增加訪港」：9%
  - 「減少訪港」：7%
  - 「沒有改變」：84%

## 約有30%的顧客會在光顧食肆時吸煙

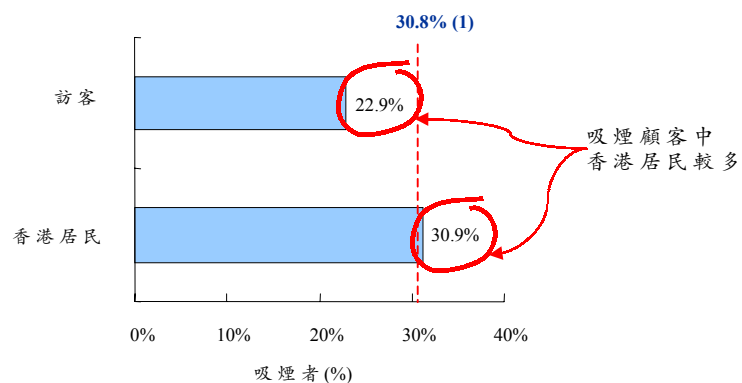
吸煙者及  
非吸煙者

各類食肆的吸煙顧客比例 (%)



資料來源：畢馬威  
附註：(1) 以所有受訪者計

吸煙顧客中香港居民及訪客的比例 (%)



資料來源：畢馬威  
附註：(1) 以所有受訪者計

### 吸煙顧客多於30%

調查問卷：

「閣下在光顧餐館、酒吧或快餐店時一般會吸煙嗎？」

819名受訪顧客中30.8%答「會」

各類食肆的吸煙顧客比例相近(24%–33%)

資料來源：畢馬威

### 香港居民及訪客

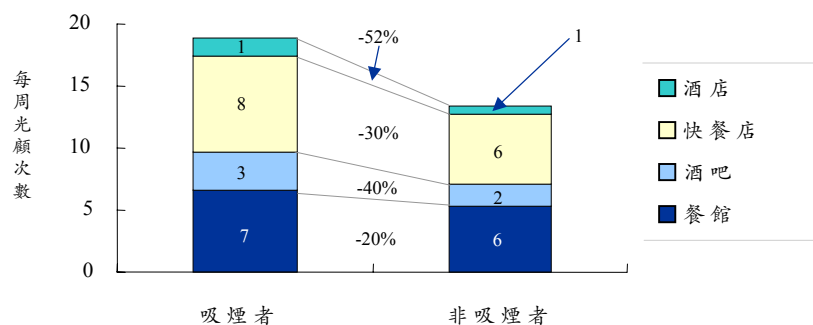
■ 吸煙顧客比例為30.8%，其中香港居民與訪客所佔比率略有差別：

- 香港居民：約30%
- 訪客：約23%

# 吸煙顧客的消費高於非吸煙顧客

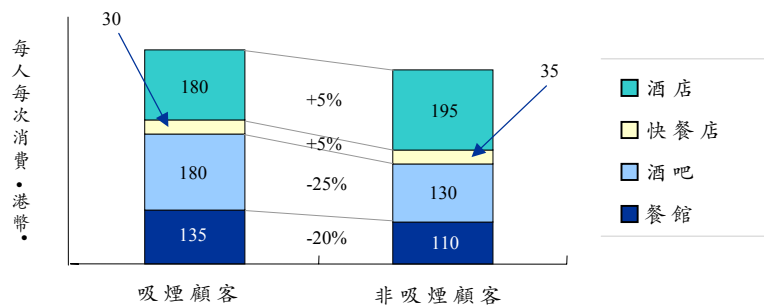
吸煙者及  
非吸煙者

吸煙及非吸煙者  
每周光顧食肆次數



資料來源：畢馬威

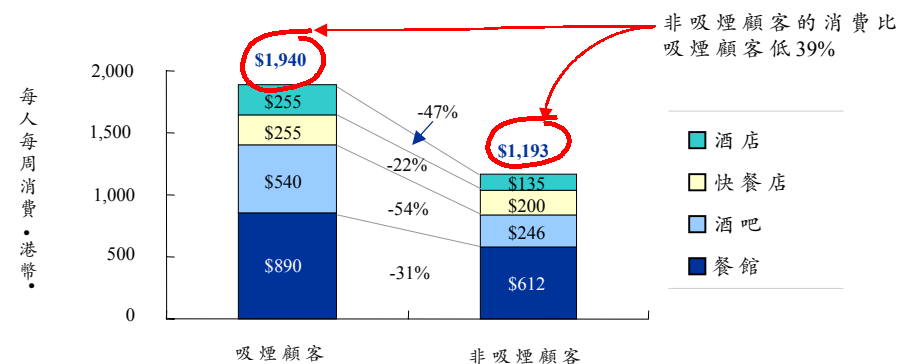
吸煙及非吸煙顧客  
每次光顧平均消費(港幣)



資料來源：畢馬威

光顧次數  
X 消費

吸煙及非吸煙顧客  
每周平均消費(港幣)



資料來源：畢馬威

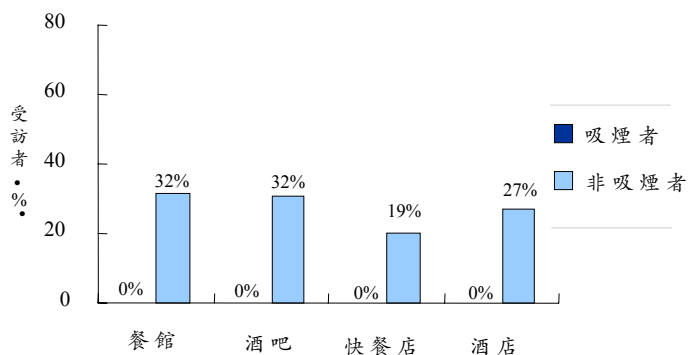
# 全面禁煙後大部分食肆顧客(吸煙和非吸煙)不會改變光顧次數

吸煙者及  
非吸煙者

## 14% 顧客會多些光顧食肆

在 819 名受訪顧客當中，14% 表示在禁煙後會增加光顧次數，其中大部分是非吸煙者

增加光顧次數：  
14%<sup>(1)</sup>



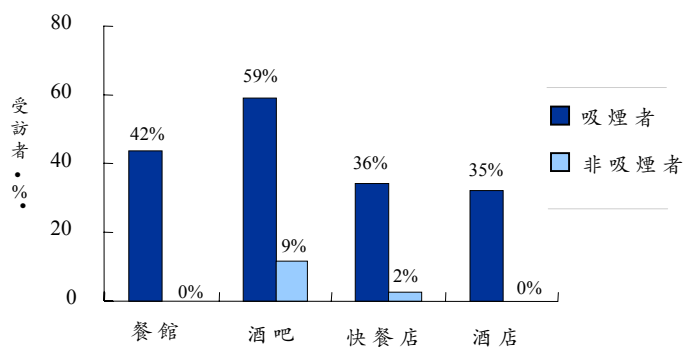
資料來源：畢馬威  
附註：(1) 819 名受訪顧客的加權平均比例

## 14% 顧客會減少光顧食肆

14% 表示會減少光顧次數，其中大部分是吸煙者

酒吧中 59% 的吸煙顧客會減少光顧次數

減少光顧次數：  
14%<sup>(1)</sup>

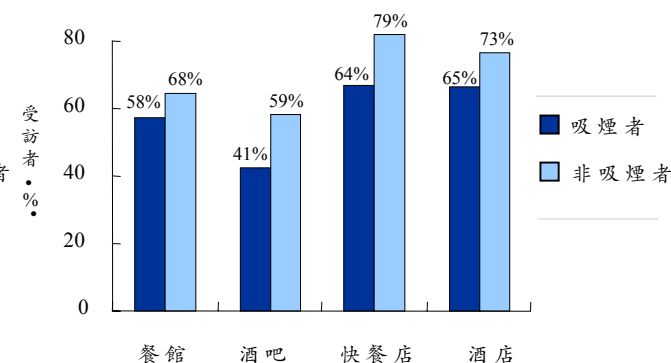


資料來源：畢馬威  
附註：(1) 819 名受訪顧客的加權平均比例

## 72% 顧客不受禁煙影響

72% 指出禁煙不會影響光顧次數，其中大部分是非吸煙者

維持不變：  
72%<sup>(1)</sup>



資料來源：畢馬威  
附註：(1) 819 名受訪顧客的加權平均比例

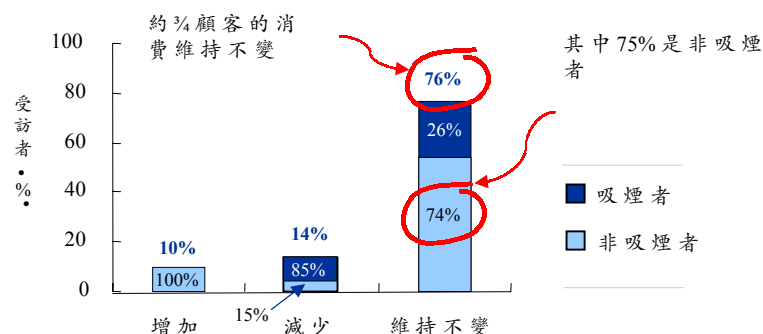
非吸煙顧客對禁煙的反應比吸煙顧客較為平淡  
禁煙後光顧食肆次數維持不變的顧客：非吸煙者多于吸煙者



# 食肆禁煙後大部分非吸煙顧客的消費維持不變

吸煙者及  
非吸煙者

禁煙後消費增加、減少或  
維持不變的顧客(%)



資料來源：畢馬威

禁煙後每次消費維持不變  
的顧客(%)

|     | 吸煙者 | 非吸煙者 |
|-----|-----|------|
| 餐館  | 64% | 79%  |
| 酒吧  | 49% | 62%  |
| 快餐店 | 69% | 88%  |
| 酒店  | 53% | 93%  |

資料來源：畢馬威

酒店顧客中 53% 吸煙者的消費維持不變，47% 會減少消費

表示酒店的非吸煙顧客不受吸煙顧客影響

## 3/4 食肆顧客的平均消費維持不變

調查問卷：

「如果禁煙全面落實，閣下會否改變每次的消費？」

維持不變：76%

減少消費：14%

增加消費：10%

資料來源：畢馬威

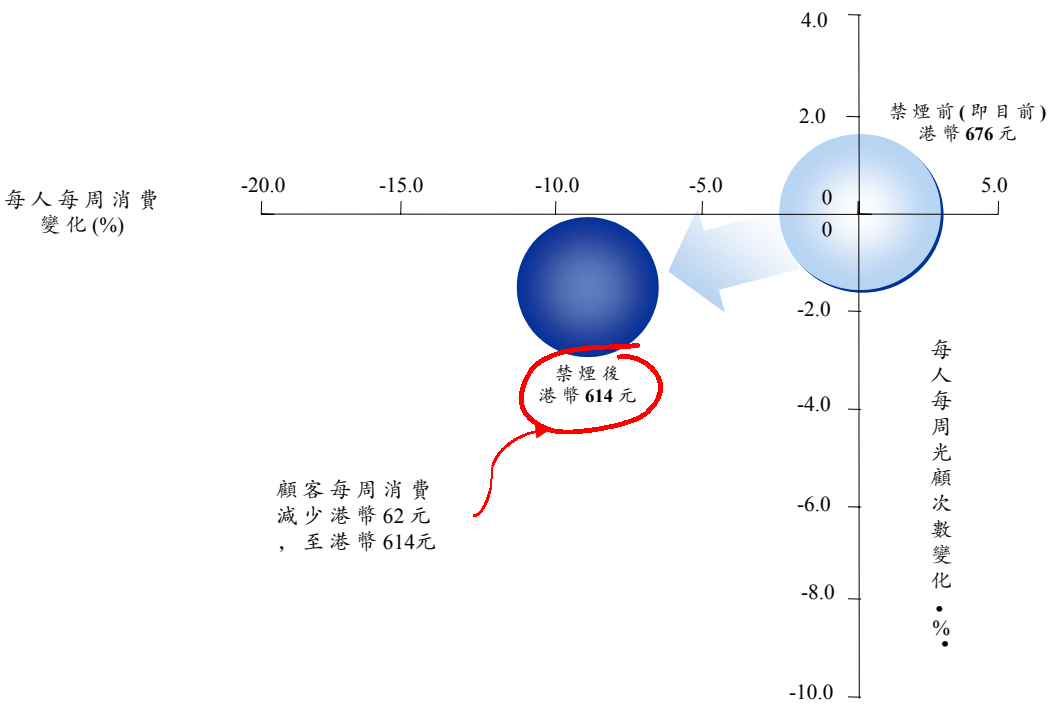
## 吸煙與非吸煙顧客在消費模式上的轉變

- 所有在禁煙後增加消費的顧客都是非吸煙者
- 大部分在禁煙後減少消費的顧客都是吸煙者
- 消費模式不會改變的顧客 (76%) 大多數是非吸煙者，其中不同食肆的比例分布如下：
  - 餐館：79%
  - 酒吧：62%
  - 酒店：93%

但吸煙顧客則大都會減少消費，加上光顧次數減少，造成飲食及酒店業收入下降

# 禁煙後餐館每周收入下降約9%

禁煙前後餐館每名顧客的  
每周消費(港幣)



資料來源：畢馬威

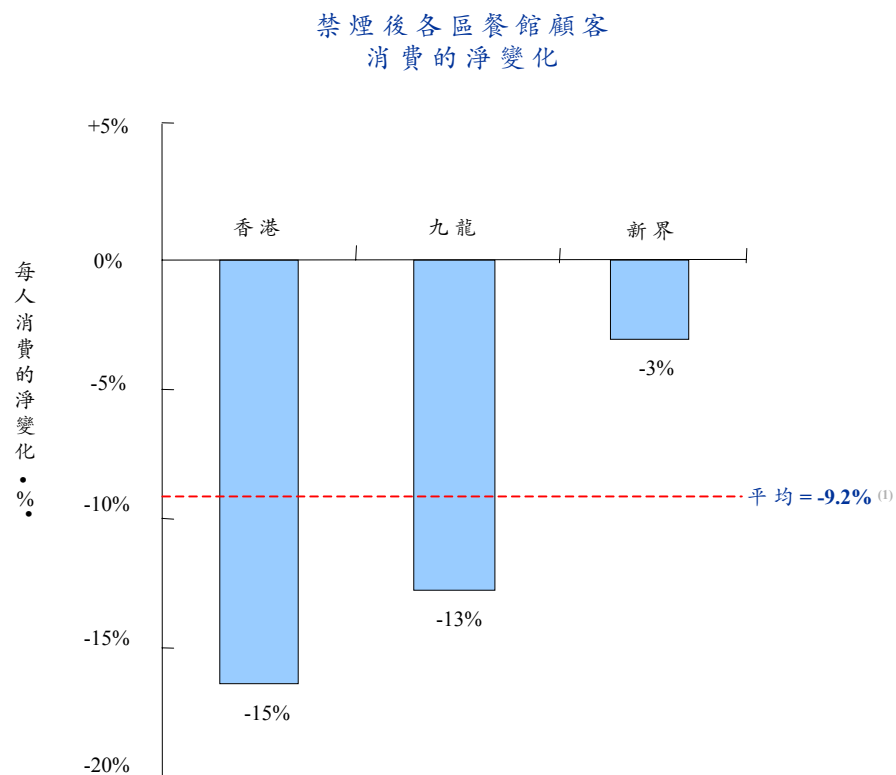
禁煙後顧客消費變化

| 每周消費變化(%) |       |
|-----------|-------|
| 光顧次數變化    | -1.5% |
| 餐館收入變化    | -9.2% |

資料來源：畢馬威

## 禁煙對餐館業務的影響因地點而異

餐館



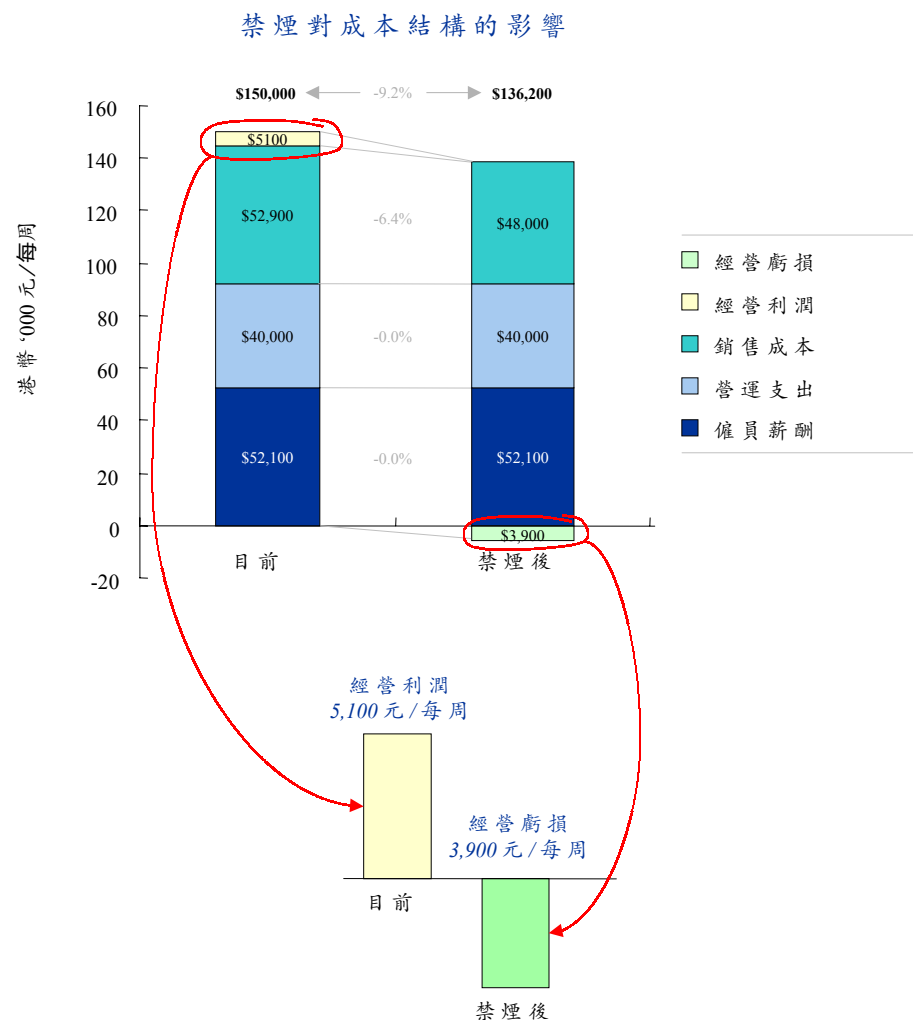
資料來源：畢馬威

(1) 港九新界的加權平均消費變化

- 禁煙後餐館顧客的整體消費估計約下跌9%
- 跌幅因地點而異
  - 港島及九龍區餐館的收入跌幅最大，分別為15%及13%
  - 新界餐館的收入跌幅較輕微

## 「R 餐館」例子——禁煙對餐館的影響可以相當大

餐館



■ 研究禁煙的影響 例子——「R 餐館」：一家每年營業額港幣 780 萬元 (即每周港幣 15 萬元) 的小型中式餐館

■ 「R 餐館」的成本結構 (佔營業額比率) 如下：

- 僱員薪酬：35%
- 營運支出：27%
- 銷售成本：35%
- 經營利潤：3%

■ 假設營運成本及僱員薪酬維持不變，每周收入下跌 9.2% 會嚴重影響「R 餐館」的基本經營狀況

- 每周收入減少 13,800 元
- 每周經營狀況：
  - 禁煙前盈餘 5,100 元
  - 禁煙後虧損 3,900 元

■ 明顯地，「R 餐館」必須調整成本結構才能應付收入減少的情況，可能採用的方法如下：

- 調低薪酬或營運成本
- 調高飲品和食品價格/毛利
- 設法吸引顧客及提升營業額
- 应用上述所有方法

資料來源：(1) 政府統計處一九九九年批發，零售，進口與出口貿易，食肆及酒店按年統計調查報告

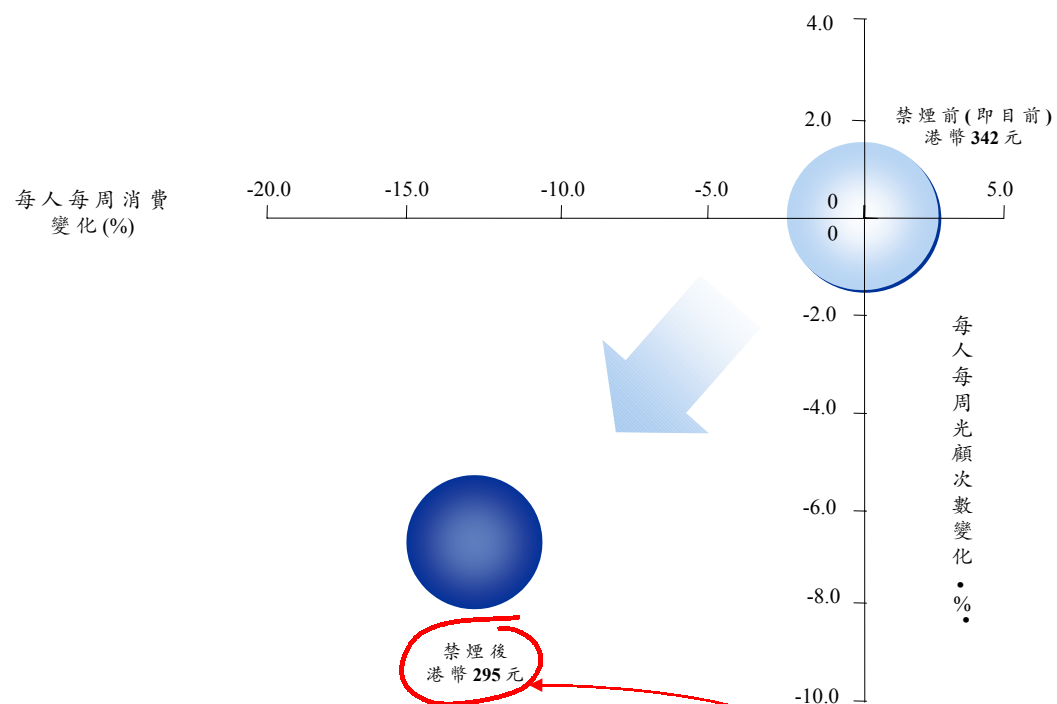
(2) 畢馬威

(3) 訪問該行業所得

## 禁煙後酒吧每周收入下降約14%

酒吧

禁煙前後酒吧每名顧客的  
每周消費(港幣)



禁煙後顧客消費變化

| 每周消費變化(%) |        |
|-----------|--------|
| 光顾次數變化    | -6.4%  |
| 酒吧收入變化    | -13.7% |

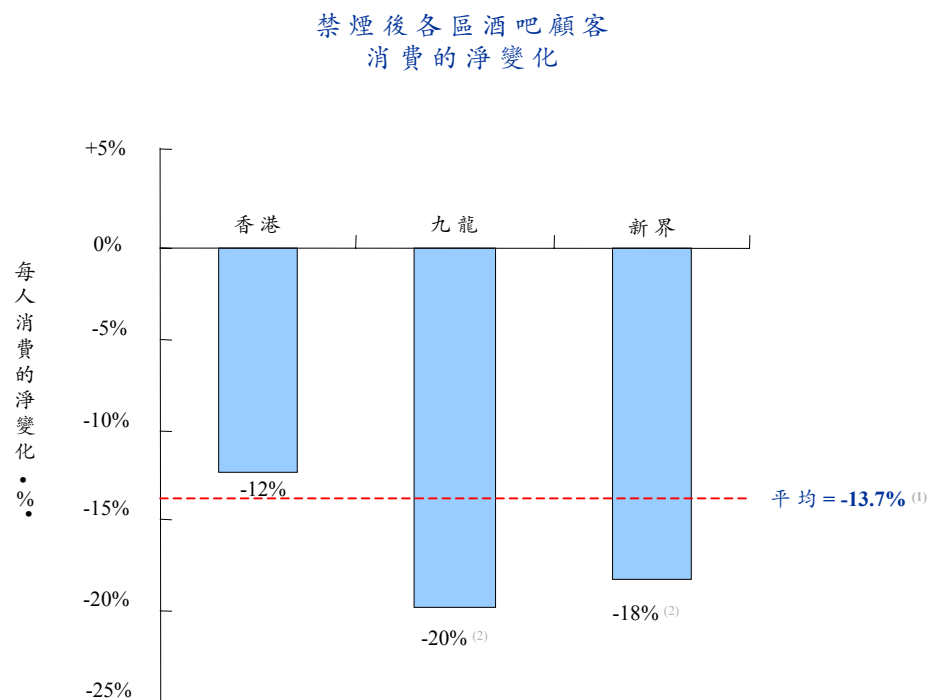
資料來源：畢馬威

資料來源：畢馬威

每名顧客每周消費減少  
港幣 47 元至港幣 295 元

## 禁煙對各區酒吧的影響大致相同

酒吧



- 禁煙後酒吧顧客的整體消費估計約下跌14%
- 港島區酒吧顧客的消費預期會下跌12%
- 禁煙對九龍及新界區酒吧收入的影響較嚴重(下降18%–20%)

資料來源：畢馬威

附註：

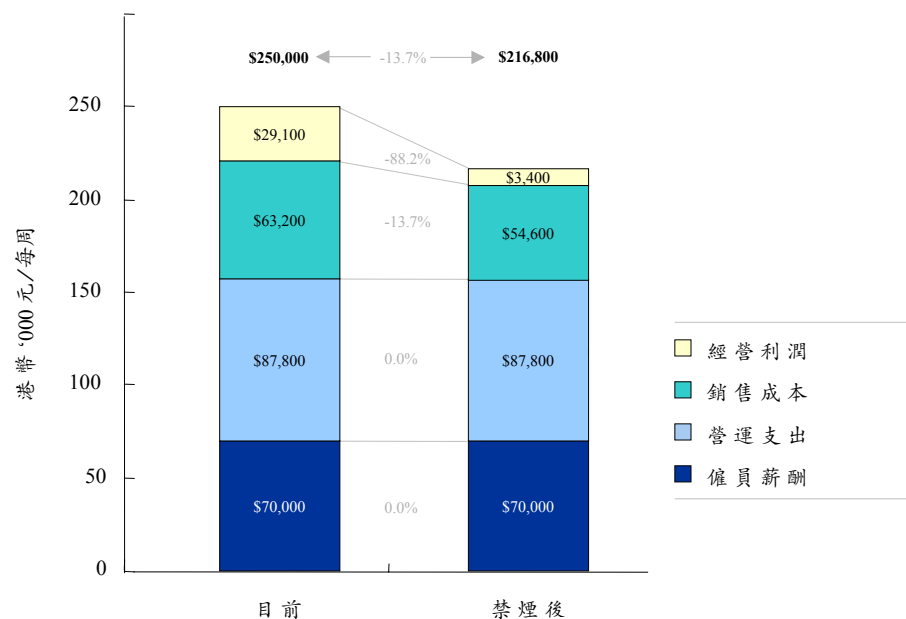
(1) 港九新界的加權平均消費變化

(2) 由於九龍及新界區酒吧的抽樣調查數目不多，所以從統計

學角度來看，這些數據的參考價值有待商榷

## 「B酒吧」例子——禁煙对收入影响可以相当大

酒吧



■ 研究禁煙的影響 例子——「B酒吧」：  
一家每年營業額港幣1,300萬元(即每周港幣25萬元)的小型持牌酒吧

■ 「B酒吧」的成本結構(佔營業額比率)如下：

- 僱員薪酬：28%
- 營運支出：35%
- 銷售成本：25%
- 經營利潤：12%

■ 假設營運成本及僱員薪酬維持不變，每周收入下跌13.7%會嚴重影響「B酒吧」的基本經營狀況

- 每周收入減少34,300元
- 經營利潤從29,100元減至3,400元
- 經營利潤從營業額的12%下跌至2%

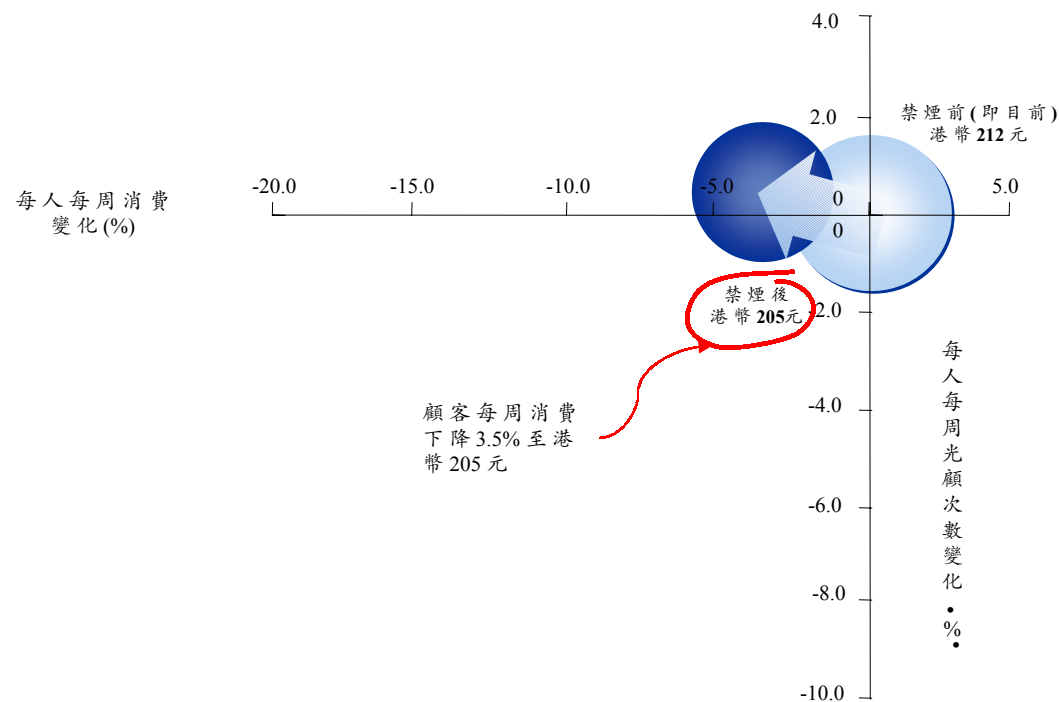
資料來源：(1) 政府統計處一九九九年批發，零售，進口與出口貿易，食肆及酒店按年統計調查報告  
(2) 畢馬威  
(3) 訪問該行業所得

假設成本結構不變，禁煙使「B酒吧」的經營利潤下跌至營業額的2%

## 禁煙後快餐店收入輕微下跌約3.5%

快餐店

禁煙前後快餐店每名顧客的  
每周消費(港幣)



資料來源：畢馬威

### 禁煙後顧客消費變化

| 每周消費變化(%) |       |
|-----------|-------|
| 光顧次數變化    | +0.4% |
| 快餐店收入變化   | -3.5% |

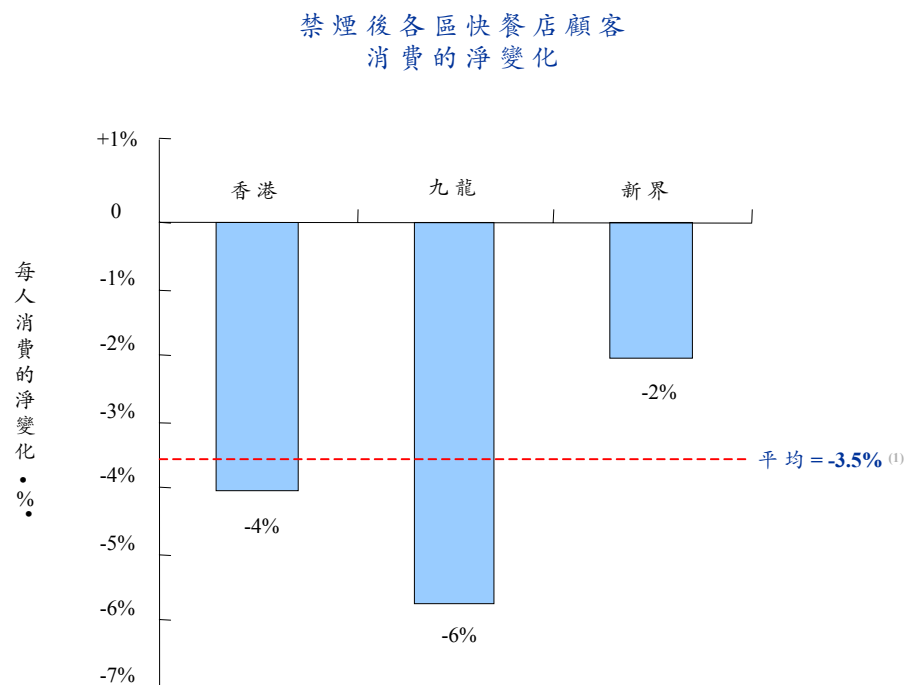
資料來源：畢馬威

雖然禁煙後快餐店顧客人數可能會輕微上升，但卻不足以彌補消費下降帶來的負面影響



## 禁煙對港島及九龍區快餐店的影響較大

快餐店



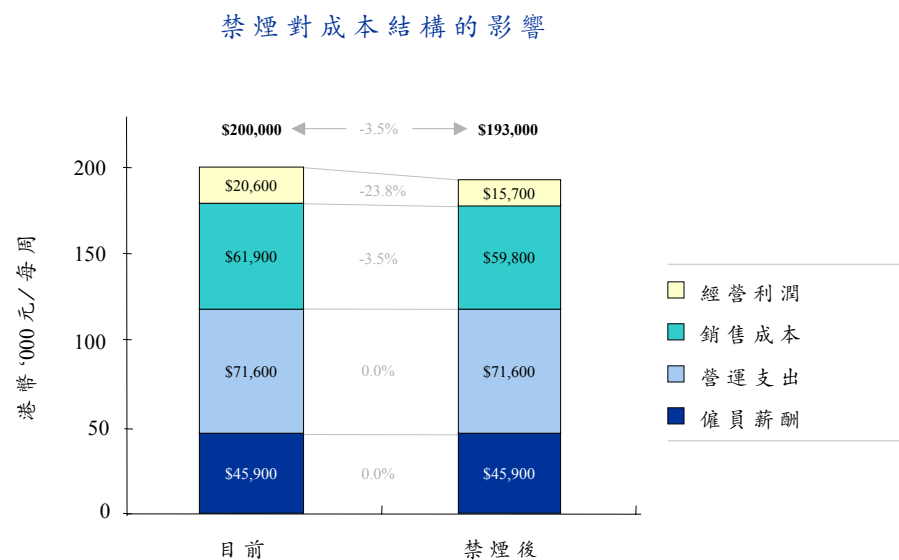
- 禁煙後快餐店顧客的整體消費估計約下跌3.5%
- 各區收入跌幅不一
  - 九龍：6%
  - 新界：跌幅較小

資料來源：畢馬威

(1) 港九新界的加權平均消費變化

## 「C 快餐店」例子——禁煙令收入及利潤下降

快餐店



■ 研究禁煙的影響 例子——「C 快餐店」：一家每年營業額港幣 1,040 萬元 (即每周港幣 20 萬元) 的中型快餐店

■ 「C 快餐店」的成本結構 (佔營業額比率) 如下：

- 僱員薪酬：23%
- 營運支出：36%
- 銷售成本：31%
- 經營利潤：10%

■ 假設營運成本及僱員薪酬維持不變，每周收入下跌 3.5% 會影響「C 快餐店」的淨收益：

- 每周收入減少 7,000 元
- 每周經營利潤從 20,600 元下跌至 15,700 元 (即減少 4,900 元)
- 經營利潤從營業額的 10% 跌至 8%

資料來源：(1) 政府統計處一九九九年批發，零售，進口與出口貿易，食肆及酒店按年統計調查報告

(2) 畢馬威

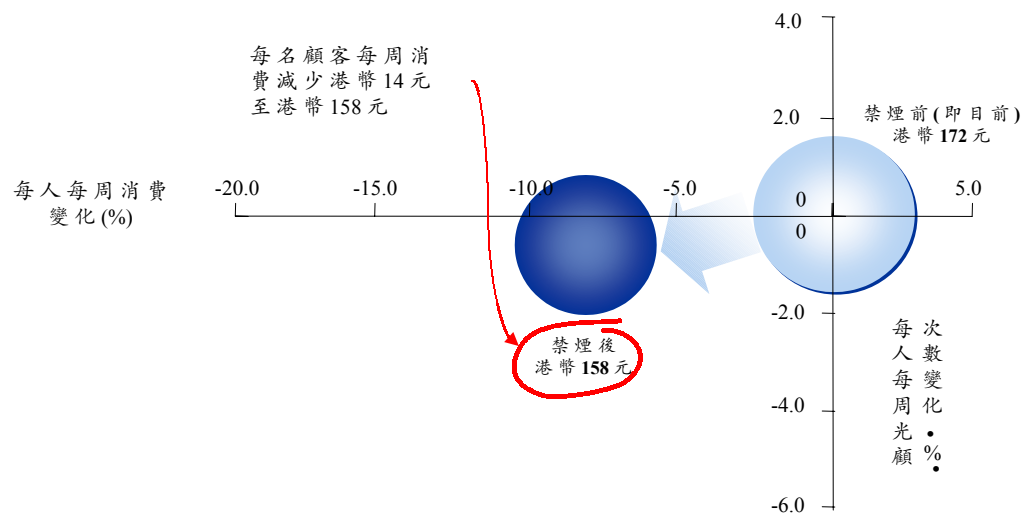
(3) 訪問該行業所得

禁煙後 C 快餐店雖然仍可錄得利潤，但所佔營業額的比率卻從目前的 10% 跌至 8%

# 禁煙對快餐店的影響不僅因地點而異，亦會因快餐店的種類而有所分別，例如茶餐廳在快餐店類別當中就最受影響

快餐店

禁煙前後茶餐廳每名顧客的  
每周消費(港幣)



禁煙後顧客消費變化

| 每周消費變化(%) |       |
|-----------|-------|
| 光顧次數變化    | -0.3% |
| 快餐店收入變化   | -8%   |

資料來源：畢馬威

附註：(1) 100份問卷調查分別在中環、南區、上環、油麻地、深水埗及銅鑼灣進行

為甚麼要探討禁煙對茶餐廳的影響

- 禁煙後快餐店的整體收入會下跌3.5%
- 但「快餐店」範圍相當廣泛，除了包括麥當勞等快餐連鎖店外，還有傳統的中式茶餐廳
- 因此，我們嘗試找出禁煙對不同類型快餐店是否會有不同程度的影響

額外的調查

- 我們額外在茶餐廳<sup>(1)</sup>進行了100份問卷調查
- 這100份調查並不包括在本報告所研究的819份問卷調查中
  - 這部分的調查結果並沒有在本報告其他部分採用
  - 這部分的調查結果主要是反映禁煙對不同類型快餐店(如茶餐廳)會造成不同程度的影響

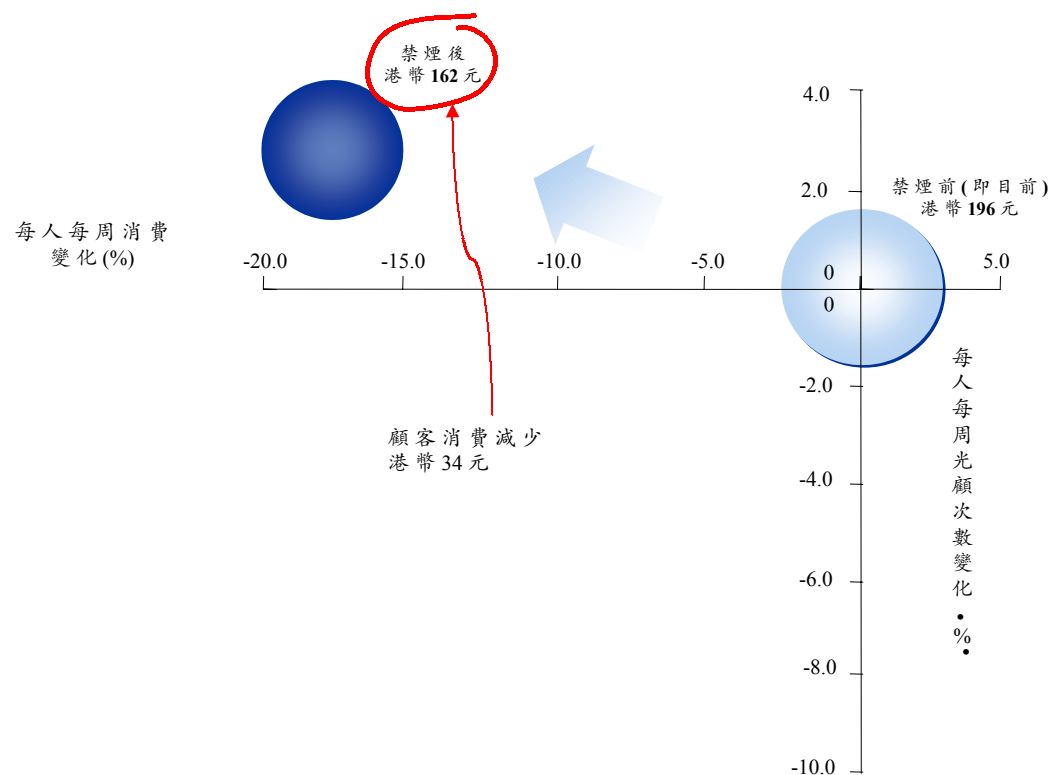
調查結果

- 禁煙後茶餐廳收入的跌幅(8%)約為其他快餐店(3.5%)的兩倍
- 相反地，有些快餐店的收入跌幅則可能少于3.5%

# 禁煙令酒店飲食場所的收入大幅下跌

酒店

禁煙前後酒店飲食場所每名顧客的  
每周消費(港幣)



資料來源：畢馬威

禁煙後顧客消費變化

| 每周消費變化(%) |        |
|-----------|--------|
| 光顧次數變化    | +2.7%  |
| 酒店收入變化    | -17.6% |

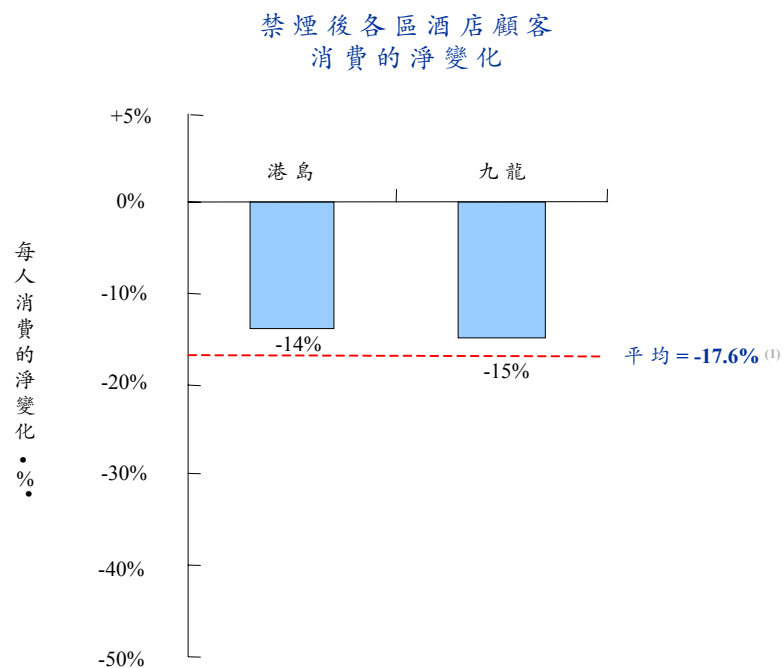
資料來源：畢馬威

收入跌幅約達18%

雖然禁煙後顧客人數估計會有增長，但收入仍下跌達**18%**，可見禁煙可能令顧客的消費減少

## 禁煙後酒店飲食場所的收入可能會大幅下跌

酒店



- 禁煙後酒店飲食場所的整體收入估計下跌約18%
- 港島及九龍區酒店飲食場所的收入跌幅大致相同：
  - 港島：14%
  - 九龍：15%
- 由於新界區酒店受訪顧客人數偏低，所以未能提供詳細的分析結果

資料來源：畢馬威

(1) 港九新界的加權平均消費變化

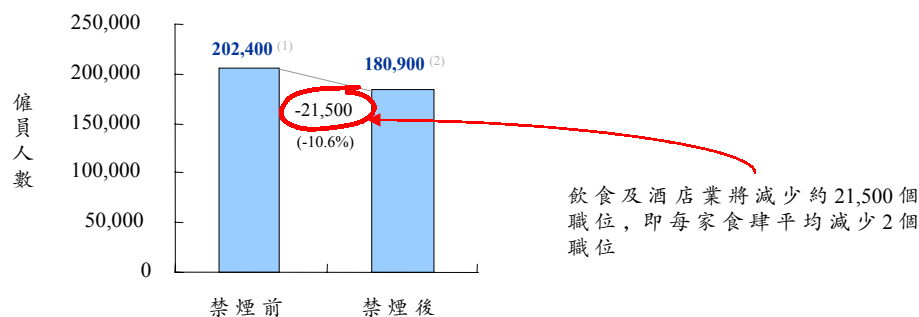
# 禁煙將令食肆全年整體收入下跌港幣 79 億元

## 禁煙後本港食肆收入的整體跌幅

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 總收入 (1999) <sup>(1),(2)</sup> | 港幣 742 億元 |
| 禁煙後的收入跌幅 (%) <sup>(3)</sup>   | -10.6%    |
| 禁煙後整體收入預測 <sup>(4)</sup>      | 港幣 663 億元 |
| 收入變化淨額 <sup>(4)</sup>         | -港幣 79 億元 |

資料來源：(1) 政府統計處一九九九年批發，零售，進口與出口貿易，食肆及酒店按年統計調查報告  
(2) 最新資料  
(3) 畢馬威  
(4) 港幣 742 億元 X -10.6%

## 禁煙前後食肆僱員人數



資料來源：(1) 政府統計處一九九九年批發，零售，進口與出口貿易，食肆及酒店按年統計調查報告  
(2) 畢馬威

## 消費影響

- 調查顯示禁煙後食肆收入將下跌 10.6%
- 最新資料顯示食肆整體年收入為港幣 742 億元，10.6% 的跌幅即相等於整體收入下跌港幣 79 億元
- 預測本港食肆的全年整體收入下跌港幣 79 億元，約佔香港本地生產總值的 0.6%

## 就業影響

- 最新資料顯示飲食行業共有 202,400 名僱員
- 如果僱員人數跟隨整體收入調減 10.6%，則本港飲食及酒店業將減少 21,500 個職位
- 如果本港經濟出現連鎖反應，就業數字可能會進一步下跌，但預期這個情況不會太嚴重
- 面對禁煙後收入下降的情況，不同食肆可能會採取不同的措施，以增加收入或減低營運開支，故不一定會令就業情況出現相應的變化

■ 概論

■ 作方式與架構

■ 調查結果

■ 國際經驗

## 國際經驗：概覽

|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 參考範圍      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 五個參考地區：澳洲、溫哥華(加拿大)、英國、加州(美國)及紐約(美國)</li><li>■ 參照這些地區現行與計劃推行的禁煙法例</li><li>■ 參考這些地區有關禁煙前後情況的公開調查報告</li></ul>                                                                                                  |
| 值得注意的地方   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 這些地區進行了不同类型的調查，研究方法和結論亦各有不同</li><li>■ 禁煙前調查：主要以問卷形式探討顧客消費模式及食肆東主預計的收入變化</li><li>■ 禁煙後調查以兩種形式進行：(1)以問卷形式邀請食肆東主提供禁煙後收入變化的情況；(2)評估禁煙後餐館及酒吧應課稅收入的變化</li><li>■ 禁煙前後的調查所得結果相當參差，有些聲言對飲食及酒店業有正面影響，有些則是負面</li></ul> |
| 影響調查結果的因素 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 場所內的禁煙範圍及禁煙場所的性質</li><li>■ 禁煙場所的地理位置(即顧客能否輕易轉而光顧其他非禁煙食肆)</li><li>■ 顧客的消費特徵：大部分問卷調查發現，吸煙顧客的消費較高，因此吸煙顧客的比例越高，禁煙的影響就越大</li></ul>                                                                               |
| 結論        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 研究結果受地方特殊因素影響，很難直接作為香港的參考</li><li>■ 但參考國際經驗仍有助於了解立法方式和社會環境與禁煙影響的關係</li></ul>                                                                                                                                |





### 立法概覽

- 澳洲首都地區由2000年開始在食肆全面禁煙
- 新南威爾斯由2000年9月開始在食肆全面禁煙
- 維多利亞由2001年7月開始在食肆全面禁煙
- 昆士蘭與塔斯馬尼亞預期於2001年底前通過禁煙草案

### 統計資料

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 總人口(澳洲, 2000年)     | 1,890萬 <sup>1</sup> |
| 15歲以上人口(澳洲, 2000年) | 1,500萬 <sup>2</sup> |
| 吸煙人口比例(15歲以上)      | 25.1% <sup>3</sup>  |

資料來源：(1) 聯合國人口處  
(2) 聯合國人口處  
(3) 世界衛生組織

### 禁煙調查報告概要

- 澳洲酒店業協會(2000年)：大部分受訪者表示禁煙後不會改變光顧酒吧的次數
- 維多利亞大學(2000年)：禁煙後食肆收入
  - 維持不變：76%
  - 收入增加：8%
  - 收入減少：12%
  - 不肯定：4%整體下跌0.5%
- 美國醫學協會期刊(2000年)：在受訪的南澳食肆當中，大部分禁煙食肆(78%)或限制吸煙食肆(84%)的業務有增長或維持不變
- 煙草商 Philip Morris (2001年)的Auspoll調查：禁煙後顧客光顧酒吧情況
  - 光顧次數不變：50%
  - 減少光顧：10%
  - 增加光顧：40%

### 畢馬威評註

- 由於澳洲新近才推行全面禁煙(最早於2000年年中)，所以禁煙影響數據未夠全面。但是，至目前為止，調查顯示反對聲音並不多
- 可能一年後才能從食肆收入及政府稅收方面分析禁煙對飲食及酒店業的影響



### 立法概覽

- 溫哥華的市議會在1996至2000年期間逐步推行禁煙措施
- 根據 Worker Compensation Board 的建議，所有封閉式公眾場所由2001年1月開始全面禁煙，但禁令於2001年3月撤銷
- 上述禁令將於2001年9月10日起恢復效力

### 統計資料

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 總人口(加拿大, 2000年)     | 2,960萬 <sup>1</sup> |
| 總人口(溫哥華, 2000年)     | 240萬 <sup>2</sup>   |
| 15歲以上人口(加拿大, 2000年) | 2,360萬 <sup>3</sup> |
| 吸煙人口比例(15歲以上)       | 24.9% <sup>4</sup>  |

資料來源：(1) 聯合國人口處  
(2) 加拿大統計部門  
(3) 聯合國人口處  
(4) 世界衛生組織

### 禁煙調查報告概要

- CCG 顧問集團的禁煙前顧客調查(1995年)：溫哥華食肆的收入淨額將減少1.73億美元(其中以酒吧跌幅最大)或下跌7.9%，業內職位將減少5,131個
- 飲食及酒店業室內空氣質素常務委員會(1999年)：向酒吧和餐館的啤酒批發商進行的調查發現，禁煙與非禁煙場所的營業額分別下降13.22%和0.1%
- Worker Compensation Board (2000年)：禁煙一年多後啤酒銷量上升4.5%
- 一些食肆東主目前正向 Worker Compensation Board 追討2001年1月至3月全面禁煙期間4,000萬美元的收入損失

### 畢馬威評註

- 根據調查結果，溫哥華的禁煙措施對食肆造成的負面影響最大，這可能是因為市議會分階段實行禁煙，令吸煙顧客可轉為光顧非禁煙食肆
- Worker Compensation Board 在禁煙令撤銷後，再經過諮詢程序草擬新的監管文件，故相信禁煙令將可再生效



### 立法概覽

英國目前沒有法例規定食肆或酒吧禁煙，個別食肆可自行制定禁煙措施

### 統計資料

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 總人口(英國, 2000年)     | 5,880萬 <sup>1</sup> |
| 15歲以上人口(英國, 2000年) | 4,780萬 <sup>2</sup> |
| 吸煙人口比例(15歲以上)      | 28.5% <sup>3</sup>  |

資料來源：(1) 聯合國人口處  
(2) 聯合國人口處  
(3) 世界衛生組織

### 禁煙調查報告概要

- 反吸煙健康行動小組與南斯塔福德郡反吸煙聯盟抽樣調查了10家主動設立禁煙區的酒吧，發現它們的收入增加7%，74%的顧客贊成設立禁煙區

### 畢馬威評註

- 英國政府於1988年在一份《吸煙可致命》(中文譯名)的文件中清楚表明，在食肆及酒吧全面禁煙的理據不足，業界可透過自發性的合作設立更多禁煙區
- 左列的調查目的在於游說英國政府於酒吧類場所設立禁煙區
- 由於英國政府短期內無意推行禁煙措施，所以這方面的調查並不多



## 立法概覽

加州先後從1994年及1998年開始在食肆和酒吧全面禁煙，而所有撤銷禁煙令的申請都被駁回。加州是全美首個實施全面禁煙的地方

## 統計資料

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 總人口(美國, 2000年)     | 2.244億 <sup>1</sup> |
| 總人口(加州, 2000年)     | 3,390萬 <sup>2</sup> |
| 15歲以上人口(美國, 2000年) | 2.186億 <sup>3</sup> |
| 吸煙人口比例(15歲以上)      | 24.8% <sup>4</sup>  |

資料來源：(1) 聯合國人口處  
(2) 美國統計局  
(3) 聯合國人口處  
(4) 世界衛生組織

## 禁煙調查報告概要

- 三藩市加州大學(1994年)：禁煙後15個加州社區內的受訪食肆的收入並未減少
- 南加州商業協會(1995年)：食肆收入情況
  - 收入減少：48%
  - 收入增加：16%
  - 維持不變：36%
- 加州衛生部門(1995年)：禁煙後的首6個月內食肆收入增加4.3%
- 加州平等委員會(1998年)：1998年來自酒吧的稅收較1997年增加6.3%，餐酒及其他烈酒的稅收分別增加6.1%和5.1%
- 美國飲料協會(1998年)：59%受訪食肆與酒吧的平均收入下降26%
- 美國醫學協會期刊(1999年)：比較了禁煙前後共4年酒店的收入，發現禁煙不會對酒店食肆的業務造成負面影響
- FORCES(1999年)：加州禁煙後共1,039家食肆結束營業
- Worker Compensation Board(2000年)：1998年全面禁煙後，食肆與酒吧在1998至1999年間的收入增加6%

## 畢馬威評註

- 有關加州禁煙情況的調查結果相當參差
- 由於加州的人口比例高，加上較早推行全面禁煙，令加州的經驗廣泛為人參考



### 立法概覽

紐約市於1995年規定可容納35名顧客以上的食肆全面禁煙，而食肆內的酒吧亦要劃定非吸煙區。目前，政府已提交在所有食肆及食肆內酒吧全面禁煙的草案

### 統計資料

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 總人口(美國，2000年)     | 2.224億 <sup>1</sup> |
| 總人口(紐約市，2000年)    | 800萬 <sup>2</sup>   |
| 15歲以上人口(美國，2000年) | 2.186億 <sup>3</sup> |
| 吸煙人口比例(15歲以上)     | 24.8% <sup>4</sup>  |

資料來源：(1) 聯合國人口處  
(2) 紐約市規劃署  
(3) 聯合國人口處  
(4) 世界衛生組織

### 禁煙調查報告概要

- Zagat餐廳指南(1995年)：在紐約市訪問了16,000名食肆顧客，發現他們在禁煙後的6個月內光顧食肆的次數增加
- Fabrizio, McLaughlin and Associates (1996年)調查的食肆中：
  - 收入下降：67%
  - 收入增加：4.7%
  - 維持不變：28.3%
- 濫用物質政策研究計劃(1999年)：受訪的紐約市食肆收入下跌4%
- 帝國食肆與酒吧協會(1999年)的食肆就業率調查：
  - 紐約市：+4%
  - 紐約州：-5%
- 公眾健康管理及工作期刊(1999年)：受訪食肆的收入不受影響
- 國家食肆協會(1999年)：禁煙後食肆收入相對減少182億美元，佔食品銷售總額的6.5%
- 美國醫學協會期刊(2000年)：受訪禁煙食肆在禁煙後平均收入有2%的增長

### 畢馬威評註

- 紐約市的禁煙對食肆影響調查結果參差
- 紐約這個大都會無論在人口及飲食文化方面均與香港相若，禁煙經驗值得香港參考

## 國際經驗：北美其他地區的主要研究結果



| 地區                             | 禁煙年份 | 作者                              | 調查基準                | 調查發現                                            |
|--------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Aspen, Colorado                | 1986 | Aspen Resort Association (1990) | 零售業的應課稅收入           | 禁煙後收入增加                                         |
| Boston                         | 1998 | Sollars and Ingram (1999)       | 調查顧客的光顧和消費模式        | 估計食肆收入減少 4,000 萬元 (-5%)，而酒吧收入則減少 200 萬元 (-14%)  |
| Boulder, Colorado              | 1995 | City of Boulder Colorado (1997) | 食肆的應課稅收入            | 1995 年的增幅 (5.9%) 較 1994 年 (8.5%) 低，但仍高於零售業的平均增幅 |
| Flagstaff, Arizona             | 1993 | Sciacca & Ratliff (1998)        | 食肆應課稅收入與零售業應課稅收入的比率 | 影響不大                                            |
| Massachusetts                  | 1998 | Glantz (2000)                   | 飲食場所的應課稅收入          | 影響不大                                            |
| North Carolina                 | 1993 | Goldstein & Sobel (1998)        | 食肆應課稅收入佔零售業應課稅收入的比例 | 有關比例變化不大                                        |
| Quebec                         | -    | Cremieux & Oulette (2001)       | 食肆東主的收入預測           | 所有實行禁煙措施的食肆都認為收入會維持不變                           |
| San Luis Obispo                | 1990 | Taylor Consulting Group (1993)  | 應課稅收入               | 對食肆及酒吧的盈利水平影響不大，稅收亦未受影響                         |
| Toronto                        | 1996 | CCG Consulting Group (1996)     | 禁煙前的顧客調查            | 食肆及酒吧收入預計下跌 10.5%，意味業內將減少 7,550 個職位             |
| West Lake Hills, Austin, Texas | 1993 | Huang et al (1995)              | 應課稅收入               | 沒有跌幅                                            |
| Winnipeg                       | 1993 | Stanwick et al (1998)           | 食肆東主預期的收入變化         | 2% 的東主預期收入下降，96% 表示收入將維持不變                      |