

An Estimation of the Economic Impacts of Tobacco Consumption

كلفة التدخين على لبنان:
أرقام تقديرية للآثار
الاقتصادية لإستهلاك التبغ

Summary of Main Findings

Dr. Jad Chaaban
American University of Beirut

د. جاد شعبان
الجامعة الأميركية في بيروت



- بحث بعنوان "كلفة التدخين على لبنان: أرقام تقديرية للآثار الاقتصادية لإستهلاك التبغ" أعدّها الباحثين في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور جاد شعبان، الأنسة ناديا نعماني والدكتورة نسرین سلطي.
- ضمن إطار مجموعة العمل المشرفة على أبحاث الحدّ من التدخين
- برعاية معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية
- أول بحث من نوعه في لبنان

-
- Presentation based on the paper "*The Economics of Tobacco in Lebanon: An Estimation of the Social Costs of Tobacco Consumption*", by Dr. Jad Chaaban, Ms. Nadia Naamani and Dr. Nisreen Salti
 - Produced as part of the AUB Tobacco Control Research Group
 - Sponsored by the Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs at AUB
 - First study of its kind in Lebanon

Presentation Outline:

1. What's the size of the smoking problem in Lebanon?
2. Who benefits from the local tobacco sector?
3. Methodology for computing the economic costs of cigarettes
4. Cost of smoking-related diseases
5. Productivity costs
6. Costs of environmental degradation
7. Indirect costs due to tobacco mortality
- 8- Total costs of tobacco on the economy
- 9- Policy recommendations

موجز العرض

- ١ - ما هو حجم مشكلة التدخين في لبنان؟
- ٢ - من يستفيد من قطاع التبغ في لبنان؟
- ٣ - كيفية احتساب الكلفة الحقيقية للسجائر على الإقتصاد اللبناني
- ٤ - فاتورة الأمراض من التدخين
- ٥ - الفاتورة المتصلة بالعمل
- ٦ - الفاتورة البيئية للتدخين
- ٧ - أثر الوفيات المتصلة بالتدخين على الإنتاجية
- ٨ - الكلفة الإجمالية للتدخين على الإقتصاد
- ٩ - توصيات

حجم المشكلة:

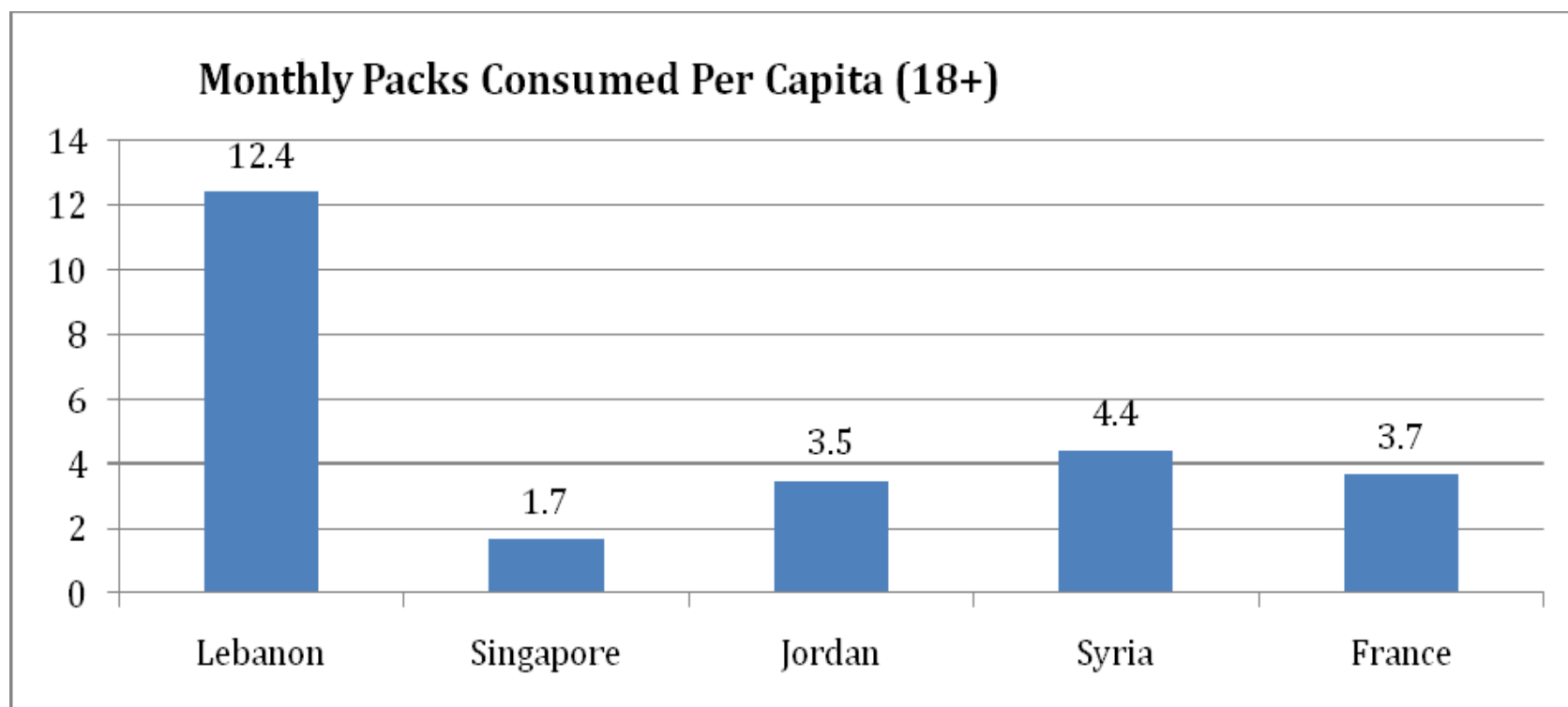
- 53% من الراشدين اللبنانيين هم من المدخنين (جميع أنواع التبغ)
- 60% من اللبنانيين من 13 - 15 سنة هم من المدخنين (الأكثرية يدخنون الأركيلة)
- 35% من الراشدين اللبنانيين يدخنون السيجارة (43% من الرجال و 25% من النساء)
- اللبنانيات يشكلن أعلى نسبة مدخنات في المنطقة
- 900,000 مدخن لبناني تقريباً يدخنون 7.8 مليار سيجارة سنوياً



Size of the problem:

- 53% of Lebanese adults are smokers (all types of tobacco)
- 60% of Lebanese youth aged 13-15 are smokers (mainly water-pipe)
- 35% of adults smoke cigarettes (43% males, 27% females)
- Lebanese women have the highest female smoking rates in the region
- Almost 900,000 Lebanese consume 7.8 billion cigarettes every year

- الراشدين اللبنانيين يستهلكون 12.4 علبة سجائر في الشهر
- من أعلى معدلات في العالم



- Lebanese adults consume 12.4 packs of cigarettes per month
- One of the highest rates in the world

حجم المشكلة:



- 2700 لبناني على الأقل يموتون بسبب التدخين سنوياً
- 1000 حالة سرطان جديدة مرتبطة بالتدخين تشخص سنوياً
- 7% من عدد السكان اللبنانيين يعانون من أمراض القلب و الشرايين بسبب التدخين
- العائلات الفقيرة اللبنانية تنفق على التبغ أكثر من التعليم

Size of the problem:

- At least 2,700 Lebanese die every year because of smoking
- 1,000 new cases are diagnosed with smoking-related cancer every year
- 7% of the population has cardiovascular disease linked to smoking
- The poorest Lebanese families spend more on tobacco than on education

منهجية احتساب الكلفة الحقيقية للسجائر على الإقتصاد اللبناني:

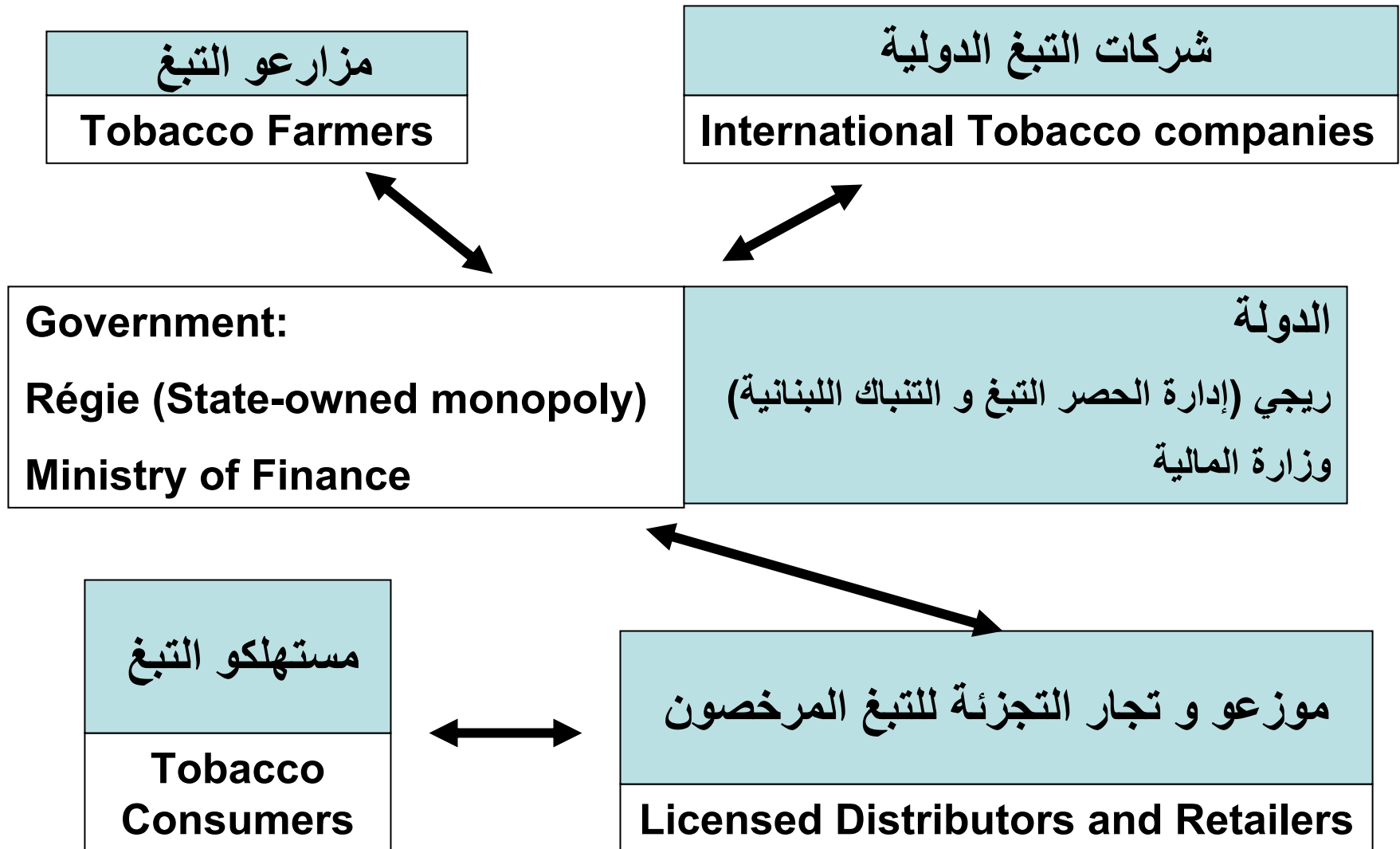
- تقييم للمردود الاقتصادي والكلفة الإجتماعية لقطاع التبغ
- احتساب لكلفة الأمراض المتصلة بالتدخين
- تكاليف تضاول الإنتاجية من قبل المدخنين في العمل
- احتساب الفاتورة البيئية للتدخين
- تقييم أثر الوفيات المتصلة بالتدخين على الإنتاجية

Methodology for Computing the Economic Costs of Cigarettes:

- Computed the benefits and costs of the tobacco sector
- Assessed cost of various smoking-related diseases
- Evaluated the cost of working inefficiency due to absenteeism from work
- Estimated the environmental cost of smoking
- Calculated productivity cost as a result of premature death linked to smoking

Organization of the Local Tobacco Market

تنظيم سوق التبغ المحلي



صناعة وتجارة التبغ:

- صناعة: 9000 متر مربع تبغ خام سنوياً
- تشتري الدولة التبغ الخام بسعر مدعوم (51 مليون دولار أمريكي)
- مصدر بقيمة 34 مليون دولار أمريكي
- واردات: 10,000 طن من التبغ المصنع سنوياً
- بقيمة 158 مليون دولار
- مستهلكو التبغ ينفقون 437 مليون دولار على سجائر سنوياً

Tobacco production and trade:

- Production: 9,000 Metric Tons/year tobacco leaf
- Purchased by Government at subsidized price (51 million US\$ subsidy)
- Exported for a value of 34 million US\$
- Imports: 10,000 tons/year Manufactured Tobacco
- Value of 158 million US\$
- Consumers spend 437 million US\$ on cigarettes per year

- **24,000** مزارع تبغ مسجل في الدولة
- **40%** من مزارعين التبغ يعتمدون على مصادر أخرى للدخل
- مدخول المزارعين من زراعة التبغ (**\$2000** / سنة) لا يتجاوز ثلث معيشتهم
- رخصة زراعة التبغ مستخدمة كضمانة للحصول على قرض من البنك



Number of Farmers	24,000
Dependants on Cultivation	55,200
Land Used (hectares)	9000
% Agriculture Land Used	3.2%
% Farmers Relying on Other Sources	40%
Production Level (MT)	9000

- **24,000** registered tobacco farmers
- **40%** rely on other sources of revenue, **23%** rotate crops
- Tobacco revenue (**2000 US\$/year**) constitutes one third of their income
- Tobacco growing license used as collateral for bank loans



إدارة الحصر التبغ و التبناك اللبنانية (الريجي):

- الريجي التي تديرها الدولة مسؤولة عن تصدير وتوريد التبغ
- 1500 موظف تقريباً يعملون في الريجي
- تشتري الريجي التبغ من المزارعين بسعر مدعوم
- تباع الريجي التبغ في سوق الدولي بأسعار منخفضة
- تستورد التبغ المصنع من الشركات الدولية
- تعطي تراخيص للمزارعين والموزعين المحليين

Régie:

- State-run monopoly in charge of exporting and importing tobacco
- Employs about 1500 persons
- Purchases tobacco from farmers at subsidized price
- Sells raw tobacco in the international markets at a lower price
- Imports manufactured tobacco products
- Issues and manages licenses for local tobacco farmers, distributors and retailers

موزعو و تجار التجزئة للتبغ:

- يوجد 450 موزع و تقريباً 100,000 بائع للتبغ مرخصون
- الرخصة صالحة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة
- الموزعون يحصلون على هامش ربح يبلغ ٥٪
- تجار الجملة يحصلون على هامش ١,٧٪
- تجار المفرق يحصلون على \$0.07 لكل علبة

Licensed Distributors and Retailers:

- There are approximately 450 licensed tobacco retailers and roughly 100,000 licensed retailers
- License validity varies between 6 months and 1 year
- Distributors sell at about a 5% profit margin to wholesalers
- Wholesalers then sell to retailers at a 1.7% profit margin
- Retailers have a lower margin gaining about \$0.07 per pack on average

الإيرادات المالية للدولة:

- الضرائب على التبغ المصنع تشكل 97% من مجموع ضرائب التبغ

	2008	
Total Tobacco Excise Tax (100%)	\$163,748,000	مجموع عائدات ضريبة التبغ (100%)
Total Tobacco Customs Tax Collected (5%)	\$8,459,371	مجموع العائدات الجمركية (5%)
Total Tobacco VAT Collected (10%)	\$16,918,742	مجموع الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة
Total Tobacco Tax Revenue	\$189,126,112	مجموع الضرائب على التبغ

Fiscal Revenues:

- Manufactured tobacco tax accounts for 97% of total tax revenue



مصدر دخل من إعلان التبغ :

- معدل ١١ مليون دولار سنوياً
- شركات التبغ ليست بين أول عشر معلنين
- قيمة إعلان التبغ لا تتجاوز 4.5% من مجموع الأعلان السنوي في 2009
- على مدة 5 سنوات إعلان التبغ شكل 9.6% فقط من مجموع مبلغ كل الإعلانات في نفس المدة

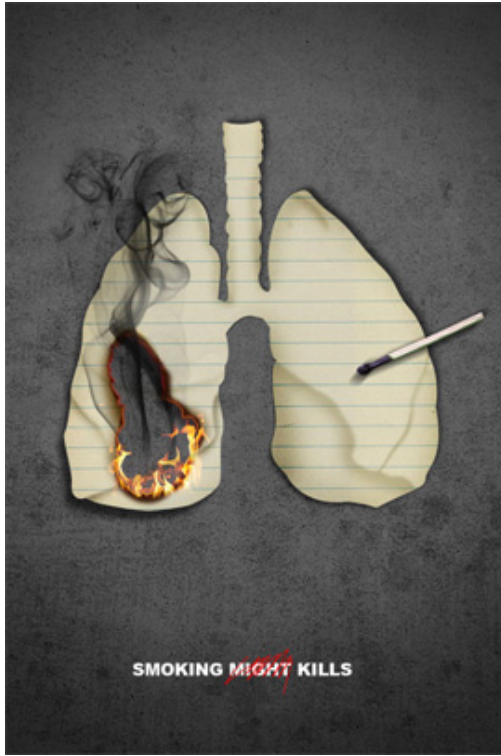
Advertising Revenues:

- On average 11 million \$ / year
- Tobacco brands are not among the top ten advertised brands in Lebanon
- Tobacco advertising spending constituted only 4.5% of advertising spending in 2009
- Over a five year span tobacco advertising only made up 9.6% of total advertising spending

Net Gains from the Tobacco Industry

المردود الاقتصادي لقطاع التبغ

2008	Net (million\$)	
Régie	\$50.3	إدارة الحصر التبغ و التتباك اللبنانية
Distribution Channels	\$84.4	موزعو و تجار التجزئة
Government	\$121.6	الدولة
Advertising	\$15	إعلان التبغ
Total Local Net Revenue	\$271.3	مجموع الربح الصافي المحلي
International Tobacco Companies	\$114.9	شركات التبغ الدولية



فاتورة الأمراض من التدخين:

- الأمراض المتعلقة بالتدخين تصل إلى 27 مرض
- هذه الدراسة تقيم فقط ٣ أمراض، نظراً لنقص المعلومات:
أمراض القلب والشرايين، سرطان (الرئة والمثانة)، أمراض الجهاز التنفسي
- تقديرات تكاليف الأمراض تستند على اكاليف جزئية

Cost of Smoking-Related Diseases:

- Smoking related diseases sum up to 27 different diseases
- Only 3 diseases are tackled in this paper: cardiovascular disease, bladder cancer and lung cancer, and respiratory diseases
- Estimations of cost for these diseases includes only parts of treatment costs

Cost of Smoking-Related Diseases: فاتورة الأمراض من التدخين:

	Cost (in million \$)	
Cardiovascular Disease	\$104.5	أمراض القلب والشرابين
Cancer (Lung and Bladder)	\$33.6	سرطان (الرئة والمثانة)
Respiratory Disease	\$8.6	أمراض الجهاز التنفسي
Total	\$146.7	المجموع

الفاتورة المتصلة بالعمل:

- المدخنين والمدخنين السابقين يشعرون بالمرض أكثر من الغير مدخنين
- مما يؤدي إلى غياب أكثر عن العمل وتضاؤل الإنتاجية
- تكاليف يتكبدها أصحاب العمل
- تصل إلى \$102 مليون سنوياً

Productivity Costs:

- Smokers and past smokers feel physically ill more often than non-smokers
- Employed smokers and past smokers are more likely to be absent from work
- Missed working days constitute an economic loss in the working sector
- Working inefficiency due to smoking costs \$102 million per year

الفاخرة البيئية للتدخين:

- 1% من حرائق الغابات هي بسبب رمي السجائر
- 3 حرائق سنوياً تنتج عن السجارة
- السجائر وعلب السجائر تشكل 46% من النفايات في الشوارع
- تجميع نفايات السجائر يستحوذ على مجمل وقت جامعي القمامة
- مجموع الكلفة البيئية الناتجة عن السجارة تصل إلى \$13.2 مليون سنوياً



Costs of Environmental Degradation:

- 1% of forest fires are a result of disposed lit cigarettes
- Approximately 3 fires are caused by cigarettes per year
- Cigarette waste constitute 46% of all items disposed on the streets
- Picking up street waste consumes most of the working time of street waste collectors
- The aggregate cost of environmental degradation totals \$13.2 million



- أثر الوفيات المتصلة بالتدخين على الإنتاجية:
- 25% من الوفيات السنوية ناتجة عن التدخين
 - الوفاة المبكرة بسبب التدخين تؤثر على الإنتاج الوطني
 - التكلفة الإجمالية للاقتصاد الناشئة عن الإنتاج الضائع بسبب الوفاة المبكرة للمدخنين
 - التكلفة غير المباشرة \$64.6 مليون سنوياً

Indirect Costs Due to Tobacco Mortality:

- Approximately 25% of annual deaths are a result of tobacco smoking
- Pre-mature deaths affect national productivity as people pass away before reaching retirement age
- The foregone productivity is evaluated at its present value for the economy
- Indirect opportunity cost of \$64.6 million

Total Costs of Tobacco on the Economy:

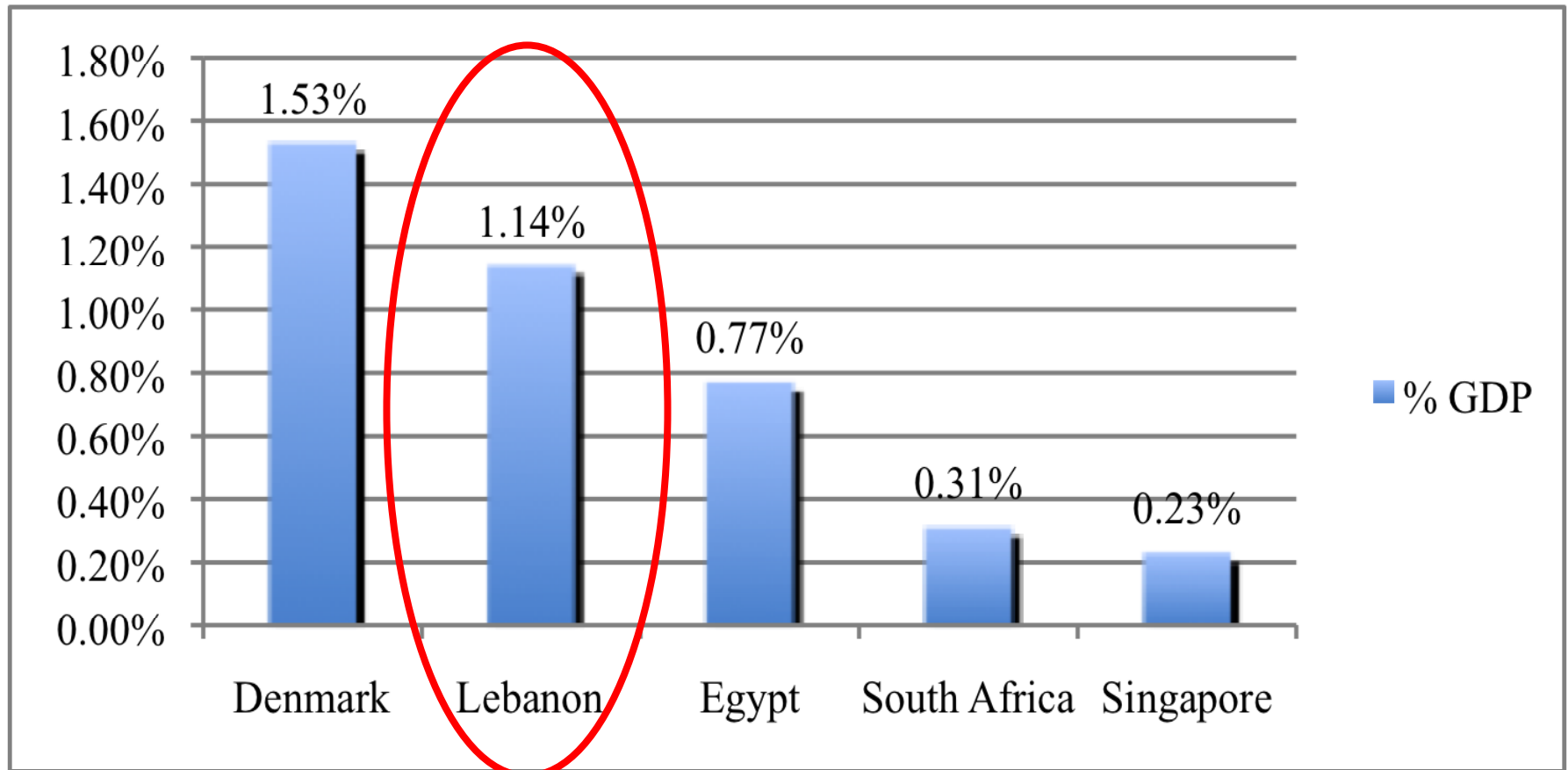
الكلفة الإجمالية للتدخين على الإقتصاد:

	Million \$	
Total Cost	326.7	مجموع الكلفة
Direct Cost	262.1	كلفة مباشرة
Cost of Disease	146.7	كلفة الأمراض
<i>Of Which:</i>		<i>منها:</i>
<i>Cardiovascular Disease</i>	104.5	<i>أمراض القلب والشرابين</i>
<i>Smoking-Related Cancer</i>	33.6	<i>سرطان مرتبط بالتدخين</i>
<i>Respiratory Diseases</i>	8.6	<i>أمراض الجهاز التنفسي</i>
Productivity Cost	102.2	كلفة المتصلة بالعمل
Environmental Degradation	13.2	كلفة البيئية المتصلة للتدخين
<i>Of which:</i>		<i>منها:</i>
<i>Forest Fires</i>	6.5	<i>حرائق الغابات</i>
<i>Street Waste</i>	6.7	<i>النفايات في الشوارع</i>
Indirect Cost	64.6	كلفة غير مباشرة

يكلف التبغ لبنان أكثر مما يستثمره كل سنة في تطوير بنيته التحتية

Cost of Smoking as Percent GDP

كلفة التدخين كنسبة من الدخل القومي



Tobacco costs Lebanon more than what the country invests every year in upgrading its infrastructure.



الكلفة المقدرة هي متحفظة جداً وبجدها الأدنى:

- كلفة متصلة فقط بالسجائر
- قدرنا ٣ من أصل ٢٧ مرض يسببه التدخين
- لم نحتسب التكاليف الصحية للمدخنين غير المباشرين
- يتعرض 79 ٪ من الأطفال لدخان غير مباشر في المنزل
- التدخين غير المباشر يزيد احتمال أمراض القلب ب-٢٥ ٪

Our costs are only a fraction of the true economic costs:

- Costs only linked to cigarettes (water pipe excluded)
- Only 3 out 27 diseases are accounted for
- Economic effect of second hand smoking not included
- 79% of children are exposed to second hand smoke at home
- Second hand smoking increases the chances of heart diseases by 25%

Policy considerations

اعتبارات السياسة العامة

- People are free to smoke: Freedom is a right in the Constitution
 - But they don't incorporate in their decision the costs they are imposing on themselves and others
 - Negative externality
 - Need for Public Intervention to correct the heavy consumption of toxic substances
 - Need a strict Tobacco Control Law NOW
- الدستور يضمن الحرية، بما فيها حرية التدخين
 - لكن المدخنين لا يدرجون الأثر السلبي لاستهلاكهم على أنفسهم وعلى غيرهم
 - عوامل خارجية سلبية
 - حاجة إلى تدخل للسياسات العامة للحد من إستهلاك التبغ
 - إقرار قانون الحد من التدخين في لبنان الآن



Some policy recommendations

بعض التوصيات

- Increase tax on tobacco products
 - Increase the size of health warnings on cigarette packs
 - Ban smoking in public areas (educational buildings, health facilities, government buildings)
 - Ban tobacco advertising to the public
 - NO grace period for new law
 - Give tax incentives to restaurants and cafés which are smoke-free (income tax break for 2 years or reducing VAT to 5% for 1 year)
 - Increase research and awareness campaigns on the negative effects of smoking, especially with youth
 - Provide financing facilities and cash support to families in rural areas
- زيادة الضريبة على جميع منتجات التبغ
 - زيادة حجم ملصق التحذير الصحي على منتجات التبغ
 - منع التدخين في الأماكن العامة
 - لا فترة سماح في القانون
 - منح حوافز ضريبية للمقاهي والمطاعم التي تمنع التدخين
 - إلغاء ضريبة الدخل لمدة سنتين
 - تقليص TVA إلى 5% لمدة سنة
 - تكثيف الأبحاث وحملات التوعية حول التدخين، خصوصاً لدى الشباب
 - تأمين مصادر تمويل ومساعدات مالية سنوية للعائلات في الأرياف

شكرا

For more information:

Dr. Jad Chaaban: jad.chaaban@aub.edu.lb

Dr. Nisreen Salti: nisreen.salti@aub.edu.lb

Ms. Nadia Naamani: nadia.naamani@aub.edu.lb

