

세계 담배산업 동향 *

김 효 근
(KT&G연구원 팀장)

1. 서론

잎담배의 생산과 소비는 수세기 동안 널리 이루어져 왔지만 켈런담배의 상업적인 대량 생산은 19세기가 되어서야 시작되었고 그 이후로 켈런담배 흡연과 다른 담배제품들의 소비가 세계 각지로 대규모로 퍼져 나갔다. 성인 인구의 증가로 인해 오늘날 세계 총 흡연인구는 약 13억 명에 달하는 것으로 추정된다.¹⁾

새롭고도 진보된 기술의 발달로 인해 농업의 모습은 급속히 변해가고 있으며 대부분의 농업관련 업계와 마찬가지로 잎담배 산업은 최근에 급격히 변모하였고 진화하고 있다. 원료 잎담배는 세계 120개국 이상에서 약 4백만ha의 농지에서 재배되며 몇몇 국가에서는 국가 경제에 큰 기여를 한다. 비교적 근래의 통계자료에 의하면 지구상에서 1천 2백만 개비의 켈런담배가 1분에 흡연된다. 2012년도 세계 전체 담배제품 시장은 8천 50억 달러(USD)를 상회하였으며 이는 2013년도 우리나라 예산(342조원)의 약 2.5배에 달하는 규모이다.²⁾

최근 중국은 세계 잎담배의 최대 생산국가로 발돋움하였다. 중국은 세계 잎담배 시

*(hkim@ktng.com, 042-866-5404).

1) The global tobacco industry, Mazars Thought Leadership Series(<http://www.mazars.co.in>).

2) Tobacco Industry: Market Research Reports, Statistics and Analysis(<http://www.reportlinker.com/ci02053/Tobacco.html>)

장의 40% 가까이 차지할 정도로 성장했지만 국내 잎담배 생산량의 5%를 약간 넘는 양만을 해외로 수출한다. 미국처럼 인도 역시 잎담배 생산에 있어서 중국을 뒤쫓고 있는데 세계 잎담배 생산량의 10%를 차지하고 있다. 현재 개발도상국들이 세계 잎담배 수출의 약 65%를 담당한다.

세계보건기구는 세계 흡연인구가 향후 5년 동안 3.5~4%의 연평균복합성장률(CAGR)로 증가할 것으로 전망하였다. 담배의 건강에 대한 위해성 논란에도 불구하고 세계 인구의 증가로 인해 담배산업은 지속적으로 성장할 것으로 보인다. 담배산업이 정점에 이르렀거나 시장이 포화된 선진국에서는 담배교역의 수익이 감소하기 시작한 반면, 담배규제가 덜 엄격하고 수요가 증가세에 있는 개발도상국들에서는 담배산업의 성장이 예상된다.

2. 원료 잎담배와 담배제품의 종류

담배는 영어 ‘Tobacco’에서 유래된 말로서 우리나라에서는 원료잎담배와 여러 종류의 담배제품들을 통칭하는데 쓰인다. 그러나 영어권에서의 ‘Tobacco’는 담배제품을 만들기 위해 사용되는 원료 잎담배와 그 부산물로 재생된 것, 그리고 가공된 잎담배를 의미하며 소비자들이 직접 소비하는 담배제품은 ‘Tobacco Products’로 구분하여 사용한다.³⁾

2.1. 원료 잎담배⁴⁾

원료 잎담배는 재배환경이나 건조방법에 따라 색상과 이화학적 성상이 달라지는데, 이 중 담배제품을 만드는데 가장 많이 사용되고 담배제품의 맛에 영향을 미치는 잎담배는 황색종 잎담배와 버리종 잎담배이며 오리엔트종 잎담배는 향미료로, 매릴랜드종 잎담배는 담배제품에 특수한 맛과 향을 부여하기 위해 사용된다.

2.1.1. 황색종 잎담배

황색종 잎담배는 철관건조를 한다고 하여 철관건조 담배(flue-cured tobacco)라고 불리우기도 하지만 처음으로 황색종 잎을 생산한 지역인 미국 버지니아주의 이름에서 유래한 버지니아 타바코(Virginia tobacco)나, 밝은 황색이라 하여 브라이트 타바코(bright

3) 석영선 외. 2009. 「창립 30주년 기념 담배과학」. 한국연초학회.

4) 2012 SUPPLY & DEMAND, Universal Leaf Tobacco Company Inc.

(<http://www.universalcorp.com/Operations/Tobacco/Tobacco-WorldLeafProduction.asp?Menu=>).

tobacco)로 불리기도 한다. 황색종 잎담배는 다른 잎담배와 달리 잎 조직이 선황색이며 치밀하고 무거우면서 향기와 감미를 지녀 킁미료로 사용된다. 현재 세계적으로 가장 많이 재배되고 있는 품종으로 2012년도 생산량은 4,748천 톤으로 추정된다.

2.1.2. 버리종 잎담배

버리종 잎담배는 갈색에서 적갈색을 띠며 잎 조직이 얇고 가벼우면서 세포간극이 넓어 연소성과 부풀성이 양호하고 향료 등 첨가물과의 친화력이 높아 켈런 담배제품에서 물리성을 좋게 하는데 중요한 역할을 한다. 니코틴 등 질소화합물의 함량이 높아 킁미가 강하지만 켈런담배가 연소될 때 구수한 맛을 나타내므로 미국형 켈런담배에서는 꼭 필요한 원료 잎담배이다. 2012년도 세계 전체 생산량은 716천 톤에 달한다고 알려졌다.

2.1.3. 오리엔트종 잎담배

오리엔트종 잎담배는 지중해의 동쪽인 중동지역에서 생산되는 잎담배라 하여 Oriental tobacco라고도 하며 다른 잎담배와 달리 향킁미(香喫味)⁵⁾가 뛰어나 향킁미 담배(aromatic tobacco)라고도 불린다. 특히 발레릭산(valeric acid)⁶⁾ 계열의 휘발성 유기산 등과 같은 방향성 성분함량이 높으므로 향미가 아주 좋아 미국형 켈런 담배 제조 시에 향킁미료로 약 10% 내외를 혼합하고 있다. 2012년도 전 세계 생산량은 232천 톤 수준이다.

이 세 가지 원료 잎담배 외에도 시가 잎담배, 메릴랜드종 잎담배 등이 있으나 재배지역이 한정되어 있고 교역규모가 상대적으로 적어 이들에 대한 설명은 생략하기로 한다.

2.2. 담배제품의 종류

담배제품(Tobacco Products)은, 원료 잎담배를 다른 재료들과 함께 가공하여 연소시켜 발생하는 연기를 흡연하는 켈런담배, 시가, 시가털로(시가보다 작으면서 켈런형태이나 켈런지 대신 시가 잎이나 잎담배를 원료로 만든 판상엽 등으로 각초를 싼 제품) 및 'Loose Tobacco'⁷⁾와, 잎담배를 원료로 하여 씹거나 냄새 맡기에 적합하게 만든 무연 담배(smokeless tobacco)로 크게 나뉜다. 2012년도 기준으로 세계 전체 담배제품 시장의 총규모는 8천50억 달러(USD)이며 각 담배 제품군의 비중은 <표 1>과 같다.⁸⁾

5) 향킁미(香喫味, flavor and aroma taste): 향기와 태워서 나는 맛.

6) 끈은 직선의 사슬 모양의 알킬기복합산이며 포화지방산의 하나로 불쾌한 냄새가 나는 무색 액체이다. 에탄올·에테르에는 잘 녹지만 물에는 약간 녹는다. 발레로니트릴의 가수분해나 n-아밀알코올의 산화 등에 의해 합성됨.

7) 싼 담배라고도 부름.

8) Global Tobacco 2013, MarketLine Industry Profile(<http://www.marketline.com>).

표 1 각 담배제품들의 전 세계 판매액과 비중(2012년)

제품 종류	판매액(10억 달러, USD)	비중(%)
궐련	685.8	85.2
시가 및 시가릴로	87.2	10.8
Loose tobacco	19.9	2.5
무연담배	12.3	1.5

자료: Global Tobacco 2013, MarketLine Industry Profile.

2.2.1. 궐련담배(cigarette)

잎담배를 가늘게 썰어 각초로 가공하고서 종지와 필터 등을 사용하여 막대모양으로 만들어 흡연할 수 있도록 한 담배제품이 궐련(cigarette)인데 사용되는 잎담배 종류들의 배합비율, 형태, 연기성분에 따라 다음과 같이 구분한다.

우선 궐련제조에 사용되는 원료 잎담배들의 배합비율에 따라 미국형, 영국형 및 터키형 등 3가지 타입으로 분류한다. 제조된 궐련의 굵기에 따라 레귤러(regular), 슬림(slim), 초슬림(ultra slim)궐련으로도 나뉘며, 궐련을 태워서 발생하는 연기 중 타르 수준에 따라 고타르, 중타르, 저타르 및 초저타르 궐련으로 분류되기도 한다.

미국형 궐련(American blended cigarette)은 일반적으로 황색종 잎담배를 40% 내외, 버리종 잎담배를 25% 내외, 오리엔트종 잎담배를 15% 수준으로 배합하여 만들어지며 세계 궐련담배시장에서 점유율이 가장 높은데 미국, 일본, 한국 등에서 주로 소비된다.

영국형 궐련(English blended cigarette, Virginia type cigarette)은 황색종 잎담배로만, 또는 오리엔트종 잎담배를 약간만 배합해서 잎담배 고유의 맛을 느끼도록 만들어진 궐련이다. 영국형 궐련은 영연방 국가를 중심으로 유럽과 중국, 그리고 아프리카 등에서 주로 생산·소비 되고 있으나 독일 등의 유럽 국가들을 중심으로 최근 급속하게 미국형 궐련의 소비가 증가하고 있다.

터키형 궐련(Turkish type cigarette, Oriental type cigarette)은 터키, 그리스 등 오리엔트 지방을 중심으로 이집트, 러시아 등지에서도 소비되는 담배제품으로 잎담배 생산지별 품질특성에 따라 원료를 배합하며 향을 첨가하지 않는 것이 특징이다.

FAO의 자료에 의하면 전 세계 생산 잎담배의 80%이상이 궐련제품 제조에 이용되며 나머지가 시가 등 다른 제품들의 제조에 사용되고 있다.⁹⁾

9) FAO OF UN. PROJECTIONS OF TOBACCO PRODUCTION CONSUMPTION AND TRADE TO THE YEAR 2010, FAO OF UN. (<http://www.fao.org/docrep/006/y4956e/y4956e00.htm#Contents>).

2.2.2. 시가 및 시가릴로 (cigar and cigarillo)

잎말음 담배라고도 하며 미국과 유럽에서 많이 판매되고 있는 담배제품의 한 유형으로 대부분이 특수한 잎담배(엽권종 잎)만으로 수공업 형태의 제조과정을 통해서 일정한 모양으로 만들어진다. 시가 담배는 속을 채워주는 충전용(filler)과, 체제와 형태를 만들어 주는 중권용(binder), 그리고 전체를 미려하게 싸서 길모양을 만드는 상권용(wrapper)으로 구성되는데 상권용이 시가 담배의 품질을 결정하는 가장 중요한 요소로 둥근 막대모양으로 만들어지는 것이 보통이다.

상권용인 wrapper의 생산지역이 쿠바의 하바나, 인도네시아의 수마트라, 미국의 코네티컷주 등으로 매우 제한적이어서 제품 특성 차이 또한 크지 않다.

2.2.3 Loose Tobacco(뽀 담배)

뽀 담배는 잎담배를 파이프와 같은 흡연기구를 사용하거나 마는 종이와 필터를 사용하여 소비자가 직접 손으로 말아 흡연할 수 있도록 한 제품(Roll Your Own, RYO)에 사용되도록 일정한 폭으로 썰어진 잎담배(각초)를 말한다. 원료 잎담배는 그 자체로는 흡연하기에 맛과 향이 부적합하므로 잎담배를 썰기 전에 향료와 첨가물로 맛과 향을 증진시켜 흡연감을 향상시킨다.

과거에는 주로 세각연초와 파이프 담배용으로 생산, 판매되어 소비량이 상대적으로 적었으나, 최근 세계 각국의 담배규제 강화로 인해 궤련제품에 부과되는 세금이 큰 폭으로 인상되어 상대적으로 과세율이 낮아서 값이 싼 RYO 제품에 대한 수요가 증가하면서 시장규모가 커졌다.

2.2.4. 무연담배(smokeless tobacco)

18세기에 들어서면서 유럽의 상류사회를 중심으로 담배를 잘게 썰거나 가루로 만들어 그 냄새를 코로 들이마시는 풍습이 유행하게 되었다. 이 코담배(snuff)는 후각을 자극해서 재채기를 유발하기도 했다. 'Snuff'는 유럽을 중심으로 사용되어 오다가 최근 공공장소에서 궤련이나 시가 등 흡연제품의 사용이 규제되면서 소비가 늘고 있다.

코담배에서 유래하였지만 수분을 머금은 축축한 가루형태의 'Moist snuff'로 불리는 제품들이 19세기 이후에 스칸디나비아 국가와 미국등지에서 사용되기 시작했다.

스누스(snus)는 수분이 있어 축축한 가루 형태의 담배 제품으로 19세기 초에 코담배의 변종으로 스웨덴에서 유래하였다. 현재 일반적으로 소비되는 스누스는 티백에 잎담배 가루가 일정량 들어 있는데 이를 윗잇몸과 입술사이에 채워 넣어 지긋이 머금고 있으

면 니코틴이 잇몸의 모세혈관을 통해 흡수된다. 미국식 dipping tobacco와는 달리 사용 중에 침을 뱉을 필요가 없다. 스누스에 사용되는 잎담배는 발효과정을 거치지 않으며 설탕을 첨가하지 않는데 저온 살균(pasteurization) 과정을 통해 제품화 된다.

미국식 'Dipping tobacco'는 역사적으로 스웨덴에서 사용되는 스누스의 변종으로 스웨덴 이민자들에 의해 19세기 초반에 미국으로 도입되었다. 이 제품은 축축한 가루 형태이나 특징적인 향미를 부여해 주는 발효 과정을 거치며 스누스와는 달리 아랫잇몸과 입술 사이에 본 제품을 끼워서 사용하며, 사용 중에 침을 뱉게 되어 비위생적이고 몰상식하다는 인식 때문에 주로 미국 남부 및 중동부 지역 노동자들이 주된 사용자이며 캐나다 일부지역에서만 소비된다.

이 외에도 흐트러진 잎 형태의 씹는담배, 빨아먹는 담배, 물담배 등 다양한 형태의 담배제품들이 존재하나 상대적으로 작은 시장규모 등을 고려, 설명을 생략한다.

3. 세계 담배산업 개관

세계 담배산업계는 전체적으로 잎담배의 재배, 가공, 제품 제조, 운송, 광고와 배송 등을 담당하는 인력과 조직들로 구성되어 있다. 잎담배는 온난하고 습기가 있는 환경이면 어느 곳에서도 자랄 수 있으므로 대부분의 식물이 서식 가능한 장소에서 재배될 수 있어서 세계적인 작물로 자리매김하였다.

주요 잎담배 품종인 황색종, 버리종 및 오리엔트종 잎담배의 세계 전체 생산량은 2012년도에 각각 4,748천 톤, 716천 톤, 232천 톤에 달했으며 4개 국가 즉 중국, 브라질, 인도, 미국이 세계 잎담배 생산량의 2/3를 차지하였다.¹⁰⁾

세계 담배제품 시장규모는 2012년도 기준 8천억 달러(USD) 이상으로 추정되며 2017년에는 1조 달러를 상회할 것으로 예상된다. 전 세계의 담배제품 시장은 중국국영담배회사(China National Tobacco Co., CNTC)를 제외하고는 몇몇 다국적 기업들이 과점하는 양상을 보이고 있는데 담배제품의 85% 이상을 차지하는 켈런제품의 2008년도 주요 회사별 시장 점유율은 <표 2>와 같다.

10) 2012 SUPPLY & DEMAND, Universal Leaf Tobacco Company Inc.

표 2 주요 담배회사들의 세계 궐련 담배 시장 점유율(2008년, 판매량 기준)

회사명	판매량 (10억 개비)	점유율(%)	본사 소재지
CNTC	2,143	38.3	중국
Philip Morris International(PMI)	869	15.5	스위스
British American Tobacco(BAT)	830	14.8	영국
Japan Tobacco Inc. (JT)	612	10.9	일본
Imperial Tobacco Group(ITG)	329	5.9	영국
Altria/Philip Morris USA(PM USA)	169	3.0	미국

자료: Tobacco Atlas, WHO, 2008.

지난 20년 동안 광범위한 인수·합병을 통해 궐련담배나 시가담배 등의 시장은 CNTC, Philip Morris(PM), British American Tobacco(BAT), Japan Tobacco(JT), Imperial Tobacco Group의 5개 회사가 과점하는 구조로 변화하였다.

엄격한 기준의 규제가 세계 도처에서 시행되고 있고 높은 세금과 흡연제한정책에도 불구하고 매년 6조 개비 이상의 궐련담배가 여전히 세계적으로 소비되고 있는 것으로 추정된다. 생산 및 판매량으로 봤을 때 세계에서 가장 큰 담배제품 회사는 중국 정부 소유의 중국국영담배회사(China National Tobacco Co., CNTC)이다. 중국은 지구상에서 인구가 가장 많은 국가인데 흡연자 수도 가장 많아 3억 5천만 명에 달하며 매년 2조 2천억 개비의 궐련담배를 소비한다. 담배는 중국정부의 중요한 수입원인데 중국정부 자체가 담배 사업을 운영하기 때문이다. WHO의 자료에 의하면 전세계 흡연자의 약 60%가 5개 국가에 거주하는데 중국(38%), 러시아(7%), 미국(5%), 인도네시아(4%), 일본(4%) 순이다.¹¹⁾

미국에서는 21개 주에서 담배가 재배되고 있으며 2010년도에는 3천 200억 개비의 궐련담배가 소비되었고 'Philip Morris'를 포함한 3개사가 소비량의 약 85%를 판매하였다. 중국과 미국 다음으로는 인도가 세계에서 세 번째로 큰 담배제품 생산국이다. 인도는 또한 세계 여덟 번째의 담배 및 담배제품 수출국이다. 780천 톤의 잎담배를 생산하며 농부, 농장 근로자, 배송인, 소매인 등을 포함하는 36백만 명 이상이 담배산업계에 종사하고 있다.

11) Tobacco Atlas 2012, WHO(<http://www.tobaccoatlas.org>).

4. 세계 잎담배 및 담배제품 교역 연왕

세계 담배산업계는 지구상에서 가장 강력한 몇몇의 다국적 기업집단으로 이루어져 있다. 다국적 담배기업들은 그들의 사업영역을 금융업, 식품, 원료, 제약업, 부동산, 호텔, 요식업, 통신사업, 의류업 등으로 다각화해 왔다. 향후 세계 담배산업계의 성장이 예측되지만 담배산업계는 성장을 가로막는 여러 도전에 직면해 있다. 담배제품의 마케팅과 판매에 대해 점증하는 제한과, 현재 진행 중인 규제와 함께 높은 징벌세 부과 등으로 인해 선진국에서는 담배회사들이 보다 많은 소비자들에게 다가가기에 점점 어려워지고 있다. 따라서 담배회사들은 소비자들의 주목을 끌기 위해 향담배와 전자담배와 같은 혁신적인 제품들을 도입하는 전략들을 사용하고 있다. 지난 수년간 전체적으로 세계 담배산업은 성장했으나 이러한 성장은 특정 국가들에 집중되었다. 상위 25곳의 담배 시장 중 8곳에서만 담배소비자가 증가하였고 나머지 시장에서는 감소 또는 정체하는 경향이 나타났다. 선진국들에서는 쉐련담배의 판매가 감소하였는데 이는 공공장소에서의 흡연금지 강화, 광고제한, 세금인상, 건강 경고문구 도입 의무화, 소매점 제한 등에 기인한 것이다. 이러한 조치들은 소비자들의 수요에 영향을 미치는 주요한 요인들 중의 하나인 구매가격에 반영되는데 그러한 조치들로 인해 담배회사들이 부담해야 하는 비용이 자동적으로 상승하기 때문이다. 미국에서 쉐련담배 한 갑의 가격은 12~15달러 수준으로 몇 년 이전의 가격에 비해 훨씬 높다. 담배산업 동향을 분석한 결과에 따르면, 소비자 기반을 확대해서 선진국에서의 판매 감소를 벌충하려는 다국적 담배회사들에게 개발도상국들은 점점 더 중요한 표적시장이 되고 있다.

전문가들에 따르면 잎담배생산은 소비자들의 수요에 부응하여 계속 확대될 것으로 전망된다. UN산하 국제농업기구(FAO)에 의하면 세계적으로 잎담배 생산량은 1971년의 4,200천 톤에서 2010년에 7,100천 톤으로 증가하였는데 같은 시기에 미국을 포함한 선진국의 잎담배 생산량은 조세증가와 담배 마케팅에 대한 엄격한 규제에 의해 오히려 감소하였다. 현재 전 세계 생산 잎담배의 80% 이상이 쉐련담배의 제조에 사용되며 나머지가 시가, 스누스 등 다른 종류의 담배제품의 제조에 사용된다.¹²⁾

같은 자료에 의하면 개발도상국들이 세계 전체 잎담배 생산량의 87%를 차지하고 있는데, 중국이 최대 잎담배 생산국가 위치를 계속해서 유지해 왔다. 또한 개발도상국들은 전 세계 담배 수출의 약 65%를 차지하고 나머지는 선진국들이 수출한 물량이다. 다음의 <표 3>에서 나타낸 국가들 중 아프리카의 짐바브웨와 말라위의 국가 경제는

12) FAO OF UN, PROJECTIONS OF TOBACCO PRODUCTION, CONSUMPTION AND TRADE TO THE YEAR 2010, FAO OF UN.

잎담배 수출에 매우 심하게 의존하고 있는데 말라위는 버리종 잎담배와 등급이 낮은 면서도 니코틴 함량이 높은 잎담배의 세계 최대 산지이다.

표 3 세계 주요 잎담배 생산국과 국가별 생산비중

국가명	생산 비중(%)	지역
중국	39	아시아
인도	10	아시아
브라질	8	남아메리카
미국	7	북아메리카
유럽연합	5	유럽
터키	5	아시아
짐바브웨	3	아프리카
인도네시아	2	아시아
말라위	2	아프리카
러시아	1	유럽
기타국가	19	-

자료: The global tobacco industry, Mazar.

원료 잎담배의 주요 소비국과 세계 전체소비량 중 차지하는 국가별 비중을 다음의 <표 4>에 나타내었다. 2010년도의 세계 전체 잎담배 소비량은 7백만 톤에 달했다.

중국은 세계 전체 잎담배의 40% 가까이를 재배하지만 생산된 잎담배의 대부분은 3억 5천만 명의 국내흡연자들이 소비하고 5%만 수출하였다. 이전에는 주요 잎담배 생산국이었지만 담배농업이 점진적으로 퇴조하고 있는 미국을 제치고 브라질, 인도, 중

표 4 세계 주요 잎담배 소비국과 국가별 비중

국가명	소비량 비중(%)	지역
중국	38	아시아
인도	8	아시아
브라질	3	남아메리카
미국	6	북아메리카
유럽연합	10	유럽
터키	2	아시아
일본	3	아시아
인도네시아	2	아시아
파키스탄	1	아시아
러시아	7	유럽
기타국가	20	-

자료: The global tobacco industry, Mazar.

국이 세계 잎담배 생산의 대부분을 차지하고 있다.

다음의 <표 5>에서는 세계 주요 잎담배 수출국들과 각 국가들이 차지하는 비중을 나타내고 있다.

표 5 세계 주요 잎담배 수출국과 국가별 비중

국가명	수출량 비중(%)	지역
중국	6	아시아
인도	6	아시아
브라질	17	남아메리카
미국	10	북아메리카
유럽연합	18	유럽
터키	7	아시아
짐바브웨이	9	아프리카
말라위	5	아프리카
러시아	4	유럽
기타국가	20	-

자료: The global tobacco industry, Mazar.

담배산업에 있어서 국제 상품 교역은 중요한 사업 분야로서 원료 잎담배가 220억 ~ 270억 달러(USD), 완제품은 150억 달러(USD) 규모로 추정된다.

전 세계적인 차원에서 보면, 1인당 평균 쉐련담배 소비량의 증가로 인해 총 쉐련담배 소비량은 꾸준히 증가해 왔으며 이러한 점은 세계 인구 증가를 감안할 때 더욱 명확해진다. 선진국에서의 소비량은 엄격한 규제와 가격 상승, 그리고 소비자들의 습관 변화로 인해 약간씩 감소하고 있다. 그러나 통계 자료에 의하면 개발도상국들의 흡연자들은 선진국 흡연자보다 평균적으로 매년 2,500개비 이상을 더 흡연하며 따라서 최고 흡연을 국가는 개발도상국에 위치한다.

전체 담배제품 중 쉐련담배의 압도적인 판매 추세가 계속되겠지만 쉐련담배의 위해성에 대한 인식 증대와 쉐련담배 흡연자들 사이의 건강 관심도로 인해 쉐련담배 대안으로서 무연담배 소비시장이 커지게 되었다. 2012년도 세계 무연담배 시장은 123억 달러(USD)에 달하였는데 무연담배 제품군의 주요시장은 미국과 유럽 국가들로서 특히 스웨덴과 노르웨이의 무연담배 시장이 두드러진다. 최근 무연담배 시장의 성장은 미국시장의 성장에서 기인하는데 미국의 무연담배 시장은 2010~2012년 기간 중에 매년 평균 약 7% 수준으로 성장할 것으로 예측된다. 무연담배 제품군들 중 스너프와 스누

스가 가장 중요한 제품들인데 제조사들에게 유망한 성장기회를 제공하고 있다. 미국은 ‘Dipping tobacco’와 같은 ‘Moist snuff’ 제품의 가장 큰 시장으로, 이 시장은 과거 10년 동안 배 이상 증가하였다. 또한 무연담배 제품군과 관련된 이점에 대해 일반적인 인식이 개선되면서 수요가 증가하여 스웨덴식 스누스 시장도 현저하게 성장하였다.

5. 세계 담배산업 전망

선진국들과 개발도상국들의 담배산업에 대한 전망은 엇갈리게 예측된다. 선진국들의 담배시장은 최근 4~5년간 뚜렷하게 성장하지 않은 반면, 개발도상국들의 담배시장은 담배산업계에 좋은 기회를 제공해 오고 있다. 몇몇 선진국에서 엄격한 국제적 담배규제와 소비 제한정책이 시행되면서 전 세계 담배회사들은 많은 어려움에 직면하게 되었다. 선진국에서의 담배 시장 위축을 여성흡연 비율의 미미한 증가와 개발도상국 흡연자들 수의 소폭 증가를 통해 상쇄하고 있다.

담배의 위해성에 대한 대중의 인식이 높아지면서 담배 회사들의 신흥시장 개발에 차질이 생겼고 이에 따라 개발도상국에서의 성장 전망도 악화되었다. 그러나 BAT사가 쉐넬담배보다 안전한 대체 담배제품으로서 “혁신적이고도 규제 상 인준된” 제품을 개발하고 있는 것처럼 몇몇 기업들은 혁신적인 제품들을 개발하기 위해 노력하고 있다. 비슷하게 다른 회사들도 보다 적극적으로 멘솔 쉐넬시장에서의 교두보 확보를 고려하고 있다. 또한 선두 쉐넬 제조업체들 중 몇 곳은 무연담배 제품을 검토하기도 하고 흡연 치료제 시장을 살펴보고 있다. 가장 주요한 목적은 니코틴 대체제(nicotine replacement therapies)를 제공하는 것이다. 가까운 장래에 이러한 사회적 압력들이 수요에 얼마만큼의 영향을 미칠지 예측하기는 어렵지만, 전문가들은 소비자들의 점증하는 건강에 대한 관심과 담배규제가 합쳐져서 이러한 제품들에 대한 수요를 끌어 올릴 것으로 예상된다.

세계적으로 담배 소비를 줄이기 위한 계획이나 운동들이 시작되었고 그 중 두드러진 것이 WHO가 주도하여 세계적으로 인준된 담배규제기본협약(WHO FCTC)이다. WHO 담배규제기본협약은 2003년 5월 21일의 제 56차 세계 보건총회에서 채택되어 2005년에 발효되었고 168개국에서 비준되었다. 이 조약의 조항들은 담배의 생산, 판매, 배송, 광고, 조세 등을 통제하는 규정들을 포함하고 있다.

공공장소에서의 금연정책은 개발도상국들에서는 선진국에 비해 다소 뒤늦게 시행되고 있지만 전 세계적으로 확대되고 있다. WHO 등의 통계자료에 의하면 2010년도

세계 담배시장은 5천억 달러 규모이나 20~30년 이내에 1조 달러 수준으로 확대되고 현재 13~14억 명 수준의 흡연자 수도 성인 인구의 증가로 인해 2025년경에는 16억 명으로 늘어날 것으로 추정된다. 향후 정부에서 담배사업을 운영하는 체제(전매제도)의 국가들에서는 민영화가 가속화 될 것이고, 담배제품에 대한 조세부담 증대로 인해 밀수 담배의 비율이 증가할 것으로 예상된다. 또한 궐련담배에 대한 엄격한 규제로부터 비교적 자유로운 무연담배, 시가 등에 대한 소비자들의 관심도 증가할 것으로 생각된다.

6. 국가별 담배산업 현황

6.1. 브라질

현재 브라질의 흡연율은 약 17%로서 남성의 경우 21.6%, 여성의 경우 13.1%가 흡연자이다. 최근 브라질에서의 잎담배 재배는 ha당 순수익이 옥수수나 두류보다 높은 경향을 보이고 있다. 브라질과 같이 경작 가능한 농경지가 많은 국가에서는 수요에 비해 공급이 원활한 과일이나 채소보다 잎담배 재배가 보다 매력적인 것으로 판단되고 있다.

2010년도의 담배제품을 통한 브라질 정부의 세수는 22억 달러에 달했다. 브라질에서 담배산업은 일자리를 창출하는데 중요한 역할을 하고 있다. 약 70만 명이 잎담배 재배 및 건조 등의 농업분야에 종사하며 150만 명이 담배제품의 제조, 판매, 운송 및 수출 업무를 담당한다.

브라질 전체의 잎담배 생산량은 매년 국내수요를 충족하고도 30만 톤 정도가 남는 수준이며 이 양이 주로 유럽(50%)과 미국(30%)으로 수출된다. 잎담배와 궐련제품의 수출액수를 합한 금액은 브라질 전체 수출액의 3%를 차지하고 있다.

6.2. 중국

중국은 세계 최대의 잎담배 생산국이자 담배제품의 최대 소비국이다. 담배산업은 중국의 국가경제에서 중요한 역할을 담당하며 중국 정부의 주요 회계수입원이다.

2010년 기준으로 중국의 흡연자는 3억 5천만 명으로서 전체 인구의 약 30%를 차지하는데 전 세계 흡연인구의 1/4에 해당하며 그 중 2천만 명이 여성 흡연자다. 국가소유인 중국국영담배회사(China National Tobacco Co., CNTC)에서 국내시장의 99%를 점유하고 있다. 중국 담배 시장에서도 서방기업들과의 제휴관계가 존재하지만 CNTC의 강력

한 위상으로 인해 중국 시장에서 터전을 닦기 위해 노력하는 국제 담배회사들은 많은 어려움을 겪고 있다. 중국의 궐련담배 소비량은 꾸준히 증가하여 1978년도의 5천 9백억 개비에서 2010년에는 2조 5천억 개비에 달하였다. 중국 담배산업의 절대 생산 가치는 1978년의 150억 달러(USD)에서 2010년에는 780억 달러로 증가하였다. 최근에는 높은 관세가 중국으로 수입되는 궐련제품의 완충역할을 하여 국내제품에 비해 가격과 품질에 차이가 나는 외산 궐련제품들이 다른 경로들을 통해 중국시장에 유입되고 있다.

중국에서는 현재인구의 28.1%가 흡연자여서 흡연인구가 3억 5천만 명에 이르며 전 세계에서 흡연되는 궐련제품의 1/3이 중국에서 소비된다. 남성의 흡연율은 52.9%, 여성은 2.4%의 흡연율을 보이고 있다.

중국의 담배산업은 2010년에 780억 달러의 세수와 순익을 창출하였는데 이는 중국 중앙정부세입의 7.5%에 해당하며 183개 공장에서 52만 명을 고용하고 있다. 담배관련 조세에 기반을 둔 세입은 주요 잎담배 생산 지역(성)에서 지방정부 예산수입의 상당한 부분을 차지하고 전체 정부 조세수입의 20%에 달한다.

중국의 담배 수출은 2009년도에 총 8억 9천만 달러(USD)에 달하였는데 이 중 1천 2백만 달러가 미국으로, 나머지 8억 7천 8백만 달러가 다른 국가들로 수출한 금액이다. 최근에 중국의 담배수출은 가파른 상승세를 보이고 있는데 2010년도 총 수출액은 10억 2천 7백만 달러였다. 그 중 미국을 제외한 국가들로의 수출액은 전년도에 비해 16% 증가한 반면, 미국으로의 수출은 36% 감소하였다.

6.3. 인도

인도는 잎담배 생산규모에 있어서 중국과 미국 다음으로 세 번째에 위치하는데 매년 78만 톤의 잎담배를 생산하며, 담배 및 담배제품 소비규모는 전 세계를 통틀어 여덟 번째에 해당한다. 지난 30년간 인도의 잎담배 경작면적은 세계 전체 경작면적의 9%에서 11%로 증가하였으나 잎담배 생산비중은 8%에서 9%로 완만한 증가세를 보였다. 2010년 기준 인도의 담배시장은 135억 달러(USD) 수준으로 추정되며 2004~2009년 기간 동안 연평균 복합성장율(CAGR)은 8.5% 수준으로 파악되었다.

인도의 흡연율은 2010년 기준 14% 수준인데, 다른 주요 담배시장과는 달리 소비되는 담배제품들 중 궐련담배의 비중은 금액기준으로 45%에 불과하고 씹는담배 등 궐련담배 외 다른 유형의 담배제품들이 담배소비시장의 55%를 차지했다. 특히 시가 및 시가 릴로(Cigarillo)와 같은 제품들의 소비는 2009~2010년 기간 동안 35% 가까이 성장했다.

담배는 고용, 수입창출, 정부 세수 측면에서 인도경제에 큰 기여를 하고 있는데 매년 담배산업은 4억 5천만 달러(USD)의 수입을 가져온다. 인도에서는 약 85만 명의 잎담배 경작자가 있는데 주로 소규모 가족 영농이라는 특성을 띤다. 약 6백만 명의 농부와 근로자들이 잎담배 재배와 가공분야에 종사하면서 생계를 유지하고 있다. 담배와 담배제품은 담배소비세를 통해 23억 달러(USD)가 국고로 편입될 수 있도록 해준다.

최근의 세계경제의 불황에도 불구하고 인도의 담배 수출은 상승세를 유지하고 있다. 담배와 담배제품의 수출은 2009~2010 회계연도에 약 9억 7천 8백만 달러(USD)에 달해 이전 회계연도에 비해 약 30% 증가했다. 벨기에와 러시아가 인도의 주요한 잎담배 수출대상국이며 한국, 네덜란드, 남아프리카공화국, 이집트, 베트남, 독일, 네팔, 예멘, 영국 등도 인도 잎담배의 비중 있는 수입국들이다. 2010년도에 인도는 켈런, 시가 및 다른 종류의 담배제품들을 쿠바와 네덜란드, 그리고 미국으로부터 450톤 이상 수입했는데 금액 기준으로 약 8백만 달러(USD)에 달했다.

6.4. 미국

미국에서 잎담배는 여전히 농가의 주요 수입원으로 자리 잡고 있다. 노스캐롤라이나 주는 미국에서 가장 많은 잎담배를 생산하는 주로서 잎담배 재배를 통해 2010년도에 7억 5천만 달러의 현금 수입을 올렸다 두 번째로 많은 양의 잎담배를 생산한 켄터키 주는 3억 8천 5백만 달러의 수입을 올렸다. 2010년 기준으로 354천 에이커에서 37만 톤의 잎담배가 생산되었다. 미국에서 잎담배 경작자들의 수는 1950년대에 50만 명 이상이었다가 1987년에는 136,000명, 그리고 2007년에는 16,500명으로 감소하였다. 최근 미국에서는 잎담배가 21개 주에서 재배되고 있다.

2010년도에 미국에서는 3천 5백억 개비의 켈런이 판매되었고 이 중 Philip Morris USA, Reynolds American Inc, Lorillard 등 상위 3개사의 점유율이 85%에 달했다. 또한 미국에서는 2010년도에 5만 5천 톤의 무연담배가 소비되었다. 1997년과 2007년 사이 10년 동안 미국의 켈런제품 생산과 수출은 약 34% 감소하였고 소비는 약 31% 줄었다. 2010년도에 잎담배 재배, 담배제품 제조, 배송, 판매 분야에서는 66만 명의 근로자들을 고용해서 150억 달러(USD)의 임금을 지불했다.

6.5. 기타 국가들

담배산업은 대략 120개 국가들이 생산과 교역에 관여하는 글로벌 산업이다. 원료 및 담배 총생산의 약 87%를 개발도상국들이 차지하면서 담배산업의 기반이 미국과 같은 초기의 중심지역에서 다국적 담배기업들의 역할에 대한 정부 규제와 논쟁이 상대적으로 느슨한 아시아 국가들로 옮겨가고 있다. 앞 페이지의 <표 6>에서는 전 세계 담배 제품의 지역별 판매금액과 비율을 보여주고 있다.

미국의 쉐넬담배 수출량은 1996년 이래 50% 이상 하락하였다. 네덜란드와 독일은 각각 30억 달러(USD)이상의 쉐넬담배를 매년 수출하고 있다. 중국, 말레이시아, 폴란드, 인도네시아와 같은 저소득 또는 중간소득의 국가들은 잎담배와 쉐넬담배 생산설비 및 수출능력을 확충하여 기존의 주요 쉐넬담배 수출국들과 경쟁하고 있다. 비슷하게, 최근에는 다른 많은 국가들이 세계 담배 산업의 판도변화를 인지하고 발 빠르게 대응하고 있다.

6.5.1. 아르헨티나

아르헨티나의 담배시장은 2003년부터 2010년까지 연평균복합성장율(CAGR)이 3.1%에 달했고 남아메리카 전체 담배시장의 15%를 차지한다. 쉐넬담배의 비중이 전체 담배 판매액의 95%에 달하는데 최근에는 2개의 다국적 회사, 즉 Massalin Particulares S.A.(PMI社의 자회사)와 Nobleza Piccardo(BAT社의 자회사)가 압도적인 시장 점유율을 보이고 있다. 담배회사들은 상대적으로 낙후된 담배 생산지역들의 경제에 중요한 기여를 하고 있다. 최근에 아르헨티나 담배산업에는 50만 명 이상이 종사하며 그들 중의 절반이 직접 잎담배를 재배·수확하고, 3%가 담배제품 제조를, 나머지 인원이 배송과 판매 업무를 각각 담당한다.

담배 산업의 광고에 대해 상대적으로 느슨한 규제로 인해 아르헨티나는 남아메리카

표 6 세계 지역별 담배제품 판매금액과 비율(2012, USD)

지역명	판매금액(십억달러)	비중(%)
아시아-태평양	384.9	47.8
유럽	218.8	27.1
아메리카	194.9	24.2
중동 및 아프리카	6.8	0.8

자료: The global tobacco industry, Mazar.

국가들 중 남성과 여성의 궐련담배 흡연율이 가장 높은 국가들 중의 하나다. 아르헨티나의 담배산업은 주로 청소년과 성인 초반 인구 층의 흡연 습관에 의해 팽창해 왔는데 아르헨티나의 성인 중 33.5%가 흡연자이고 30%가 11살 이전에 흡연을 시작하는 것으로 파악되었다. 정부는 궐련담배에 대한 세금을 통해 매년 약 10억 달러(USD)의 수입을 올리고 있다.

6.5.2. 오주

호주의 잎담배 생산규모는 비교적 작으며 이 분야의 사업도 축소되고 있다. 대부분의 호주산 잎담배는 지역 내에서 판매되며 호주의 담배제품 제조업자들은 미국을 비롯한 다양한 국가들로부터 잎담배를 공급받는다. 호주에서의 궐련담배 수요는 건강에 대한 염려증가, 금연운동, 점증하는 규제와 높은 소비세 등으로 인해 지난 5년간 감소해 왔다. 2010년도 호주의 담배시장 규모는 70억 달러(USD)에 달했으며, 약 1,400ha의 농경지에서 잎담배를 재배하였다.

6.5.3. 캐나다

캐나다에서의 담배 제품 제조는 주로 3개 회사, 즉 JTI-Macdonald, Imperial Tobacco, Rothmans Inc.에 의해 이루어지고 있다.

캐나다의 잎담배 재배농가들은 가금류와 계란 생산자들 다음으로 높은 소득을 올리고 있는데 온타리오 주의 서남부에서 캐나다 잎담배의 95%가 생산되며 나머지는 퀘벡 주에서 생산된다. 2010년도 캐나다에서의 궐련담배 판매규모는 280억 개비였고 15세 이상 인구의 18%가 흡연자인데 이 흡연율은 2005년 이후 변동 없이 유지되고 있다.

6.5.4. 칠레

칠레는 남아메리카국가들 중 담배제품의 최대 소비국으로서 매년 담배에 대한 일인당 지출이 91.4달러(USD)에 달하며 일인당 평균 8개비의 궐련을 매일 소비하고 18세 이상 인구들 중 흡연자가 450만 명으로 추산된다. 흡연율도 높아서 총 남성인구의 45%, 여성인구의 35%가 담배 소비자이다.

칠레의 담배시장은 궁극적으로 전매시장 형태로서 'Chiletobaccos'가 지배하는데 이 회사의 역사는 100년이 넘으며 96%의 담배시장 점유율을 차지하고 있다. Philip Morris와 같은 다른 담배회사들은 단지 1.5% 정도의 미미한 시장 점유율을 보이는데, 칠레 정부는 WHO FCTC(담배규제 기본협약)를 비준했지만 더디게 협약조항들을 이행해 오

고 있다. 칠레의 담배 산업 전매제도를 감싸는 규제들에 반대하는 수많은 주장들이 제기 되어 왔다. 잎담배를 사용하여 만든 담배제품들에 대해서는 광고금지규제가 적용되나 다른 니코틴 함유제품들에는 적용되지 않는다.

6.5.5. 프랑스

프랑스는 유럽에서 다섯 번째로 잎담배를 많이 생산하는 국가로 7천ha 이상의 경작 면적에서 매년 1만 8천 톤 이상의 잎담배를 생산하며, 생산량의 97%가 자연풍 및 열풍 건조 잎담배(light air- & flue-cured type)이고 3%가 인공건조잎담배(dark air-cured tobacco)이다.

현재 프랑스에는 2천명의 경작자가 있는데 평균 경작면적이 1.5~8ha에 달한다. 잎담배 생산과정에 있어서 약 3만 명의 계절노동자 고용효과가 유발되며 경작농가 소득의 40~60%가 잎담배 재배에서 창출된다. 프랑스는 최근에 20개 이상의 국가에 잎담배를 수출하고 있다.

6.5.6. 인도네시아

인도네시아는 세계에서 다섯 번째로 큰 담배시장이다. 인도네시아의 주요 담배회사로는 Gudang Garam, Sampoerna(PMI), Djarum, Bentoel(BAT)등이 꼽히며 이 4개 회사가 인도네시아 전체 담배시장의 70% 이상을 차지하고 있다. 2010년도에 1,650억 개비 이상의 궤련담배가 판매되었는데 인도네시아의 담배가격과 세금은 이 지역의 다른 국가들에 비해 상대적으로 저렴하다.

인도네시아 인구의 1/3이 흡연자이며 흡연자들의 대부분(88%)이 클로브(Clove)가 가향된 정향담배(Kreteks)를 피운다. 인도네시아는 국가법으로 대중교통, 교육시설, 종교 시설 등에서의 흡연을 금지하고 있지만 WHO FCTC(담배규제기본협약)를 비준하지 않은 몇몇 국가들 중의 하나이며, 담배광고는 전면적으로 금지되어 있지 않다.

6.5.7. 이탈리아

이탈리아의 잎담배 경작면적은 3만5천ha에 달하며 매년 110천 톤의 잎담배가 생산되는 것으로 알려져 있다.

이탈리아는 세계에서 네 번째 공공장소흡연을 규제한 국가로서 이러한 흡연규제 정책으로 인해 대부분의 국내 생산 잎담배를 수출하며 국내 담배 소비도 2005년 이래로 현재까지 8% 감소하였다. 이탈리아 인구의 20%정도가 담배 제품을 소비하며, 담배 제

품의 총 소비량은 2005년 이래로 감소하였지만 소비자 수는 약간 늘었다.

6.5.8. 일본

일본은 세계적으로 가장 큰 담배시장 중 한 곳으로 흡연인구가 약 30백만 명에 달한다. 전체 흡연율은 24%이며 남성의 흡연율은 대략 24%, 여성은 12% 정도인데 일본에서는 20세 이하의 흡연을 법으로 금지하고 있다.

일본의 국내 담배시장은 인구의 노령화, 흡연의 위해성에 대한 인식 증대 및 소비세 인상 등으로 인해 계속 줄어들고 있다. 잎담배 재배면적은 1만9천ha이고 최근의 잎담배 생산량은 4만 톤 이상으로 파악된다.

6.5.9. 파키스탄

파키스탄에서는 잎담배 재배, 담배제품 제조, 판매 등의 담배산업이 국가 소비세 수입원 중에서 가장 큰데 총 세금의 5% 이상을 담배산업에서 납부한다. 약 35만 명이 담배산업에 종사하면서 매년 3억 9천만 달러(USD)의 소득을 올리고 있다.

담배산업이 매년 각종 세금을 통해 정부에 기여하는 금액은 645백만 달러(USD)에 달하는데, 파키스탄 국내에서 판매되는 켈런담배의 1/5이 밀수나 세금을 피해 제조된 제품으로 파악된다.

파키스탄에서 잎담배는 경작 가능면적의 20%에 해당하는 8만1천ha에서 재배되며 2010년도의 생산량은 8만 톤으로 전년도 생산량인 7만 5천 톤보다 증가하였다.

6.5.10. 필리핀

경작 가능 면적의 24.3%에서 잎담배가 재배되며 생산량은 45,000톤으로서 이 중 30%가 수출된다. 필리핀에서의 담배제품 소비량은 국내 생산량을 초과하는데 금액 기준으로 150%에 해당하는 담배제품을 다른 국가들로부터 수입하고 있다.

15세 이상 성인의 28.3%(대략 1천 7백만 명)가 흡연자인데 남성 흡연율이 47.7%인 반면 여성 흡연율은 9%에 불과하다. 최근에는 담배 조세체계를 개혁하려는 작업이 이루어지고 있다.

6.5.11. 폴란드

폴란드의 켈런담배 총 수출액은 2003년도에 12억5천만 개비에서 2010년에는 약 80억 개비로 증가했다. 헝가리가 주요 수출대상국으로 약 84억 개비가 수출되었는데 2010년도 폴란드의 켈런 담배 수출액은 약 12억 달러였다. 20개비들이 켈런담배 한 갑

의 평균 가격은 30센트(USD)로 최근 몇 년간 큰 변화 없이 유지되어 왔다.

폴란드는 수입한 잎담배의 대부분을 켈련담배 제조에 사용하는데 브라질, 아르헨티나, 인도 등을 포함한 22개국으로부터 잎담배를 수입한다. 한편 폴란드는 상당한 양의 황색종 잎담배를 생산하는데 그 양이 매년 3만 톤에 이른다. 폴란드는 약 980만 명이 흡연자로서 성인 남녀의 흡연율은 각각 31.5%, 21%에 달한다.

6.5.12. 러시아

러시아는 담배 소비량 면에서 세계에서 가장 큰 담배시장 중 하나이다. 다국적 기업 4개사, 즉 Japan Tobacco International(37%), Philip Morris International(25%), British American Tobacco(20%), Imperial Tobacco(9%)가 각각 러시아에 생산 공장을 가동하면서 켈련 담배 시장의 90%이상을 점유하고 있다. 러시아의 켈련담배 생산량은 1999년도에 2,900억 개비에서 2009년도에는 30% 이상 증가한 3,820억 개비이다.

러시아의 전체 흡연율은 39.1%로서 약 4,400만 명이 흡연자이며 성인 남성의 흡연율은 60%, 여성은 20%이다. 러시아에서 무연담배를 즐기는 사람들은 전체 인구의 0.6%에 불과한 정도로 적다. 러시아에서 켈련 20개비 들이 1갑의 가격은 대략 1달러(USD)이다.

6.5.13. 싱가포르

싱가포르는 자국 내에서 잎담배를 재배하지 않으며 주요한 담배제품 제조 중심지도 아니다. 그럼에도 교역 허브국가로서 담배 제품들의 재수출을 통해 이익을 거두고 있다. 싱가포르 정부는 지구상에서 가장 엄격한 담배규제정책을 펼치고 있는 나라들 중의 하나로서 소비세율이 높고, 금연구역 위반에 대해 벌금액수가 크며 금연을 활발하게 장려하고 있다.

엄격한 규제정책으로 인해 싱가포르의 흡연율은 지난 몇 년간 23%에서 19%로 감소하였는데 남녀의 흡연율은 각각 24%, 4%이다

6.5.14. 한국

한국에서는 켈련담배가 소비되는 담배제품의 거의 대부분을 차지하며 2012년도 소비량은 893억 개비였는데, 정부의 금연정책과 소비자들의 웰빙 인식 증대로 총 소비량은 최근 5년간 6% 이상 감소하는 추이를 보이고 있다.

정부투자기관이었던 한국담배인삼공사가 민영화되면서 민간회사로 변신한 KT&G가 시장의 약 60%정도를 점유하고 있으며 나머지 부분을 한국에 진출하여 제조공장을 가동 중인 다국적 기업 3개사(Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International)에서 차지하면서 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

현재 한국에서는 약 3천 8백 가구의 농가에서 매년 약 8천 톤의 잎담배를 생산하는데 KT&G에서 전량 구매하며 작년(2012) 기준으로 잎담배 생산농가에 지불한 돈이 820억 원에 달했다. 한국의 성인 남자 흡연율은 2007년 이후 45% 전후로 큰 변화를 보이지 않으며 여성 흡연율도 5~7% 수준으로 정체되어 있는 것으로 조사되었다.

6.5.15. 남아프리카공화국

남아프리카 공화국에서는 궐련 담배가 소비되는 담배제품의 대부분을 차지하며 British American Tobacco(South Africa) Ltd.가 압도적인 시장 점유율을 보이고 있다. 그 외에 Philip Morris South Africa와 JT International South Africa도 각각 Marlboro와 Camel 브랜드로 시장을 공략하고 있다.

황색종 잎담배가 주로 재배되는데 Mpumalanga와 Limpopo지역이 주산지이며, 오리엔트종 잎담배도 상대적으로 적은 양이지만 Western and Eastern Cape지역에서 재배되고 있다. 남아프리카 공화국의 담배 산업은 세금을 통해 13억 5천만 달러(USD) 이상 정부 수입에 기여하였다(2010 기준). 남아프리카 공화국에서는 1천 가구 이상의 잎담배 경작자가 있고 약 24,000ha의 면적에서 34,000톤 이상의 잎담배를 생산하는 것으로 추산된다.

6.5.16. 터키

터키의 잎담배 생산량은 과거 15년에서 20년 동안 계속해서 감소하는 경향을 보였지만 여전히 오리엔트종 잎담배의 세계 최대 생산국가로서 2012년도 생산량이 55,000톤에 달했다. 터키 성인 흡연율은 31.2%이고 남성과 여성 흡연율은 각각 47.9%와 15.2%로서 흡연자 수는 1,600만 명이다.

6.5.17. 우크라이나

우크라이나는 새로운 장비와 시설을 갖춘 공장들에서 배합된 궐련담배를 제조하고 있는데, 2010년도 생산량은 115십억 개비였다. 같은 년도의 우크라이나 궐련담배 수입량은 5.5십억 개비, 수출량은 10.75십억 개비에 달하였다. Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International이 우크라이나의 주요한 궐련담배 생산업체들이다.

6.5.18. 영국

세계 최대의 다국적 담배기업 4개사 중 2개 기업인 British American Tobacco와 Imperial Tobacco社가 영국에 본사를 두고 있는데 이 두 개 회사의 영국 담배시장 점유율은 85%에 달한다.

영국의 2010년도 담배 소비금액은 220억 달러(USD)였는데 그 중 켈런담배가 약 90%를 차지하였다. BAT社와 Imperial社 모두 영국 내에서 생산하는 켈런담배의 대부분을 수출하며, 영국의 담배산업은 소비세 175억 달러(USD) 및 부가세 30억 달러(USD)를 정부에 납부하여(2010년) 국가 재정에 기여하였다.

7. 결론

잎담배 재배와 다양한 담배제품의 생산 및 소비는 인류 역사와 밀접한 관련이 있다. 담배산업은 지나 2세기동안, 특히 19세기의 산업혁명이 이후 급속히 성장하였지만 지난 몇 년간 상대적으로 낮은 성장세를 보이고 있다. 이는 여러 요인들에 기인하지만 가장 중요한 요인은 담배 소비를 큰 폭으로 억제시킨 흡연 규제정책들이 여러 선진국들에서 시행되었기 때문이다.

엄격한 흡연규제 정책들은 담배 산업계의 모든 마케팅 전략을 무력화시켜 수입이나 교육수준에 무관하게 모든 사람들의 담배소비를 감소시켰다. 이로 인해 담배업체들은 점점 더 상대적으로 마케팅 규제가 느슨한 국가들에서 성장 모멘텀을 찾고 있다.

세계 담배산업계는 전 세계적인 경제 침체에 소비자들의 가처분 소득 폭락에도 불구하고 비교적 안정된 상태를 유지했다. 세계 상위 5개 담배회사가 3,150억 달러(USD)이상의 시가 총액을 유지하면서 세계담배시장의 약 절반을 점유하고 있다.

그동안의 소비 추세로 볼 때 선진국에서는 담배 소비량이 앞으로 감소할 것으로 예측되지만 세계 인구가 2050년에는 90억 명으로 늘어나기 때문에 전 세계적으로는 담배산업이 성장세를 유지할 것으로 보인다.

세계 담배회사들은 갈수록 경쟁이 치열한 시장에 직면해 있는데, 선진국에서는 소비자들의 건강에 대한 인식이 확산되면서 보다 안전하고 품질이 좋은 제품을 찾고 있고, 개발도상국에서도 담배 품질과 혁신성이 시장 점유율을 높이는데 있어서 핵심요소가 되고 있기 때문이다.

담배제품의 불법거래는 몇몇 나라에서 심각한 문제가 되고 있는데 세계 담배 소비량

의 12% 정도가 지하시장에서 거래되는 것으로 추정된다. 켈런담배는 높은 순익 마진, 생산·운송의 상대적인 용이성 및 낮은 검거율로 인해 지하시장에서 가장 일반적으로 거래되는 담배제품이다. 담배제품의 불법거래를 촉진하는 요인들로는 소비자들의 값싼 켈런담배에 대한 수요와 밀수자와 위조담배 제조자들의 높은 수익을 들 수 있다. 국가별 요인으로는 느슨한 국경통제와 비효율적인 제재 등이 꼽힌다. 전문가들은 매년 소비되는 불법담배의 규모가 6천 6백억 개비까지 이를 것으로 추산하며, 전 세계의 각국 정부는 이로 인해 소비세와 다른 종류의 세 수익에서 390억 달러(USD)의 손해를 보고 있고 적법한 담배 회사들의 손실은 매년 100억 달러에 달하는 것으로 추정된다.

또한 국제적인 담배규제는 더욱 더 엄격해지고 세계 담배규제 기본협약(FCTC)의 지원을 받고 있다. 포갑지(包匣紙)와 다른 1차 포장에서의 건강 경고 문구는 많은 나라에서 이미 의무화되었다. 많은 국가들의 정부는 자국의 흡연율을 떨어뜨리기 위해 담배에 대한 조세를 활용한다. 그러나 소비세율을 급작스럽게 인상하면 시장을 불안하게 하고 소비자들이 보다 값싼 불법 제품들을 찾도록 하는 부작용을 초래할 수 있다.

담배 소비와 관련된 건강의 위해성에 대해 소비자들의 인식이 확산됨에 따라 담배 회사들은 신제품을 개발하는데 있어서 혁신을 도모하고 있다. 담배회사들은 새로운 담배 제품에 대한 수요를 충족시키고 더 많이 창출하기 위해 지리학적으로 새로운 위치에 신규 제조 기지를 설치하고 있다. 담배의 건강 위해성에 대한 사회적 인식과 이에 대한 규제 등과 같은 여러 요인들로 인해 무연 담배제품과 전자담배의 소비가 세계적으로 급증하고 있다.

소비자들의 건강에 대한 인식 증대와 흡연규제 조치들로 인해 성숙된 시장들은 위축되고 있지만 인구가 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 개발도상국 및 미개발국에서 담배회사들은 기회를 추구하고 있다.

통계자료에 의하면 건강에 미치는 위해성이 덜한, 새롭거나 개선된 담배제품에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 이들 제품 중 몇몇은 시험을 통해 켈런담배나 시가와 같은 전통적인 담배제품들에 비해 덜 해롭다고 밝혀졌는데 Eclipse, Advance, Omni, Ariva, Stonewall, Revel, Exalt, Nicotine Water 등이 시장에서 유통되는 제품들의 이름이다. 그러나 장기적으로 이들 제품들이 실제 흡연자들에게 덜 해로운지, 이러한 제품들이 유발할 수 있는 흡연율 증가 등 사회적 부작용에 대한 의문은 가시지 않았으며 여전히 많은 연구를 필요로 한다.

참고문헌

석영선 외. 2009. 「창립 30주년 기념 담배과학」. 한국연초학회.

Tobacco Industry: Market Research Reports, Statistics and Analysis

(<http://www.reportlinker.com/ci02053/Tobacco.html>)

2012 SUPPLY & DEMAND, Universal Leaf Tobacco Company Inc.

(<http://www.universalcorp.com/Operations/Tobacco/Tobacco-WorldLeafProduction.asp?Menu=>)

FAO. 2010. *PROJECTIONS OF TOBACCO PRODUCTION, CONSUMPTION AND TRADE TO THE YEAR 2010*, FAO OF UN

(<http://www.fao.org/docrep/006/y4956e/y4956e00.htm#Contents>)

The global tobacco industry, Mazars Thought Leadership Series

(<http://www.mazars.co.in>)

Global Tobacco 2013, MarketLine Industry Profile

(<http://www.marketline.com>)

WHO. 2012. *Tobacco Atlas 2012*. WHO.

(<http://www.tobaccoatlas.org>)