

세계 금연규제 추세에 따른 한국산 연초류 수출시장 동향

2023.09.



2023년 9월 18일자 매매기준율(하나은행) 적용

1 USD(달러) = 1,328.30원, 1 AED(디르함) = 361원, 1 JPY(엔) = 8.98원, 1 THB(바트) = 37.15원

[목 차]

I. UAE 연초류 시장동향	5
1. 연초류 시장현황.....	5
2. 연초류 수입현황.....	9
3. 연초류 유통 및 소비현황.....	11
4. 정책 및 제도.....	22
5. 소결.....	25
II. 일본 연초류 시장동향	28
1. 연초류 시장현황.....	28
2. 연초류 수입현황.....	32
3. 연초류 유통 및 소비현황.....	34
4. 정책 및 제도.....	44
5. 소결.....	46
III. 태국 연초류 시장동향	48
1. 연초류 시장현황.....	48
2. 연초류 수입현황.....	52
3. 연초류 유통 및 소비현황.....	54
4. 정책 및 제도.....	63
5. 소결.....	65

세계 금연규제 추세에 따른 한국산 연초류 수출시장 동향

1. UAE 연초류 시장동향

- '22년 연초류 시장규모 18억 6,200만 달러(전년 대비 8.5% 증가), 전체 인구의 16.7%가 흡연
 - * 연초류에 부과되는 엄격한 조세제도를 회피하기 위해 불법으로 유통되는 비중이 42.6%에 달함
 - * 연초류에 부과되는 높은 세율로 담배 가격 급등, 소비자의 건강에 대한 우려 증가로 최근 전자담배 시장 성장세
- '21년(최신자료) 연초류 수입액은 6억 809만 달러(전년 대비 12.1% 감소), 주요 수입국은 한국(53.9%)
 - * 한국산 쉐련 중 슬림형 담배(얇은 담배)가 인기가 높은 편
 - * 필립모리스인터내셔널(35.6%), 임페리얼브랜즈(29.8%)로 시장 양분, KT&G의 시장 점유율은 3.7% 수준
- 담배 제품에는 100%의 소비세 부과(일명 죄악세), 불법 거래 단속을 위한 DTS(Digital Tax Stamp) 운영

2. 일본 연초류 시장동향

- '22년 연초류 시장규모 213억 6,610만 달러(전년 대비 18.0% 감소), 흡연율은 11.3% 수준
 - * 소비자의 건강에 대한 염려 증가, 지속적인 담뱃값 인상, 전자담배의 도입 등으로 시장 축소되는 추세
- '22년 연초류 수입액은 15억 7,379만 달러(전년 대비 12.1% 감소), 주요 수입국은 세르비아(32.9%), 한국(24.2%), 인도네시아(17.3%)
 - * 재팬토바코(58.3%), 필립모리스인터내셔널(22.8%), 브리티시아메리칸토바코(14.4%)가 대부분의 시장 점유

- 담배는 소비세 부과 대상으로 총 4가지의 세금(국내담배물품세, 국내담배특별물품세, 지역담배물품세, 소비세) 부과
 - * '18년 이후 건강증진법 제정에 따라 공공장소 및 실내에서의 흡연 금지
 - * 담배 포장 30% 면적에 흡연의 위험성을 알리는 경고문구 삽입 필요

3. 태국 연초류 시장동향

- '22년 연초류 시장규모 33억 3,900만 달러(전년 대비 1.3% 증가), 흡연율을 22.0%
 - * '17년 이후 담배에 부과되는 세금 인상으로 연초류 불법 유통 비중 증가세
 - * 모든 유형의 전자담배(액상형, 껌련형)는 불법이나 최근 젊은 소비자의 전자담배 사용 증가추세(청년 및 청소년의 9% 이상이 전자담배 사용)
- '22년 수입액 2억 1,763만 달러(전년 대비 22.5% 감소), 주요 수입국 필리핀(42.2%), 한국(29.1%), 인도네시아(18.2%)
 - * 필립모리스인터내셔널(51.5%)과 태국담배전매청(46.2%)으로 시장 양분되며 한국 KT&G의 시장 점유율은 별도로 집계되지 않음
 - * 태국산 담배는 수입산 대비 약 1.5배 저렴하게 판매
- 담배에 부과되는 세금 비중은 최대 78.6%(소매가 기준)로 매우 높은 편, 소비세, 부가가치세, 지역세, 물품세 등 부과
 - * 지정된 장소 외에서의 담배 판매 불가, 담배 판매 시 구매를 독려하는 것처럼 제품을 진열하거나 소비자에게 제품이 노출되도록 전시할 수 없음
 - * 담배갑 앞뒷면 면적의 85%에 해당하는 크기로 혐오 그림이 포함되어야 함

I. UAE 연초류 시장동향

1. 연초류 시장현황

□ 2022년 아랍에미리트의 연초류 시장규모는 전년 대비 8.5% 증가한 18억 6,200만 달러(한화 약 2조 4,733억 원)로 집계

<표 I -1> 아랍에미리트 연초류 시장규모(2018~2022)

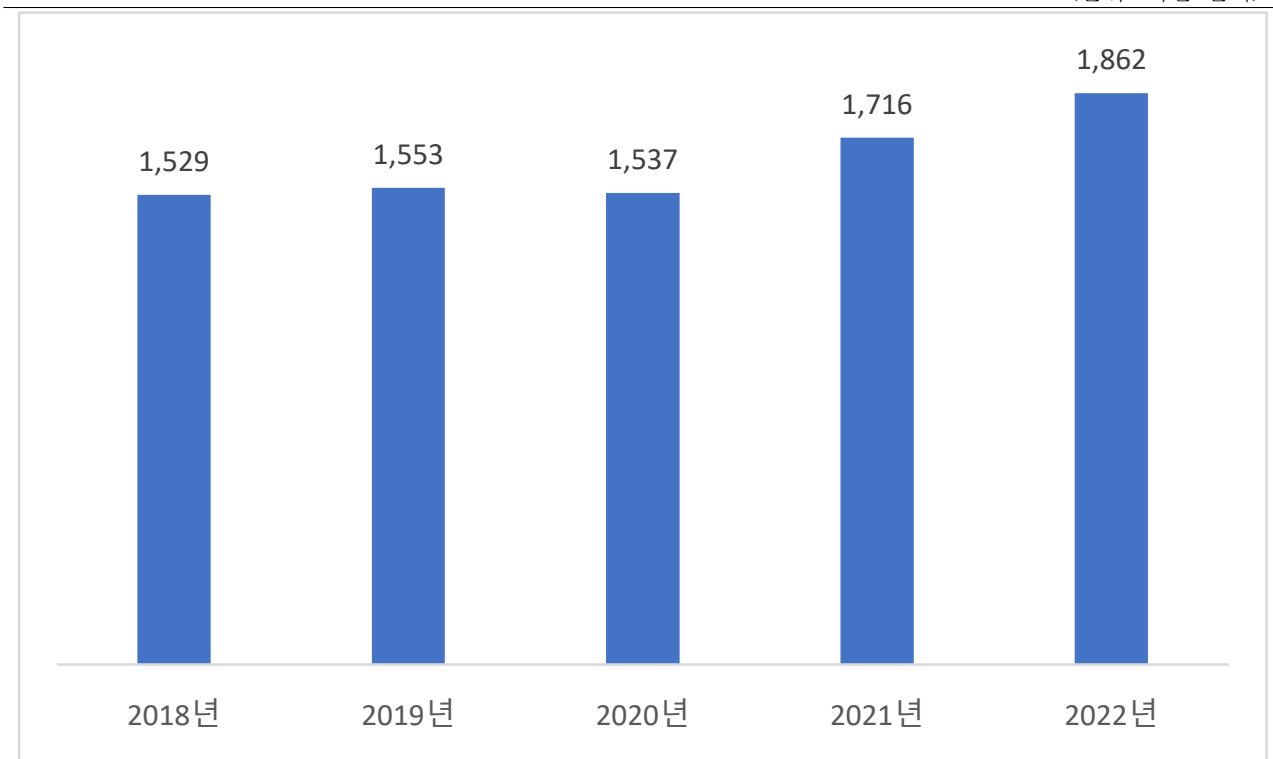
(단위: 백만 달러, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
1,529	1,553	1,537	1,716	1,862	8.5	9.4

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.11.)

<그림 I -1> 아랍에미리트 연초류 시장규모(2018~2022)

(단위: 백만 달러)



□ 2022년 아랍에미리트의 흡연인구는 133만 5,500명으로 전체 인구의 16.7%가 흡연

- 남성 흡연인구는 122만 5,500명(21.1%)이며, 여성 흡연인구는 11만 100명(5.0%)으로 집계
- 아랍에미리트 전체 흡연인구는 2018년 이후 연평균 0.8% 증가세로 남성 흡연율 증가에 기인
 - 여성 흡연율은 2018년 5.2%에서 2022년 5.0%로 연평균 1.0%p 감소한 반면, 남성 흡연율은 2018년 20.8%에서 연평균 0.4%p 증가해 2022년 21.1%로 확대

<표 I -2> 아랍에미리트 흡연인구 및 흡연율(2018~2022)

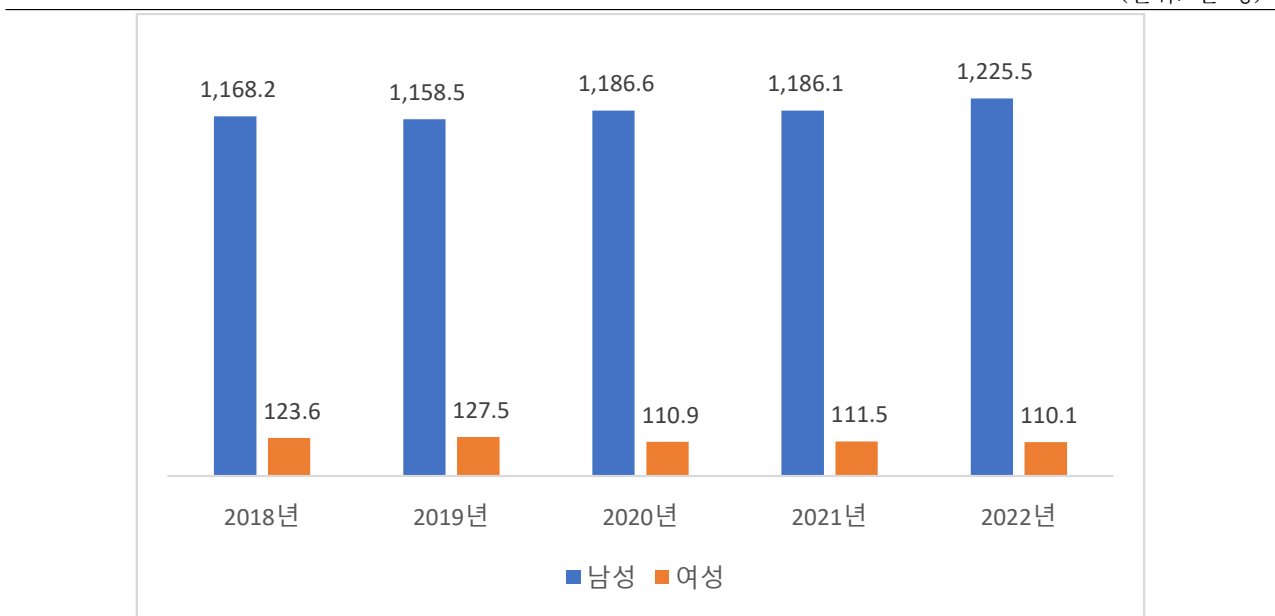
(단위: 천 명, %, %p)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
흡연인구 전체	1,291.8	1,286.1	1,297.5	1,297.5	1,335.5	2.9	0.8
남성	1,168.2	1,158.5	1,186.6	1,186.1	1,225.5	3.3	1.2
여성	123.6	127.5	110.9	111.5	110.1	△1.3	△2.9
흡연율 전체	16.1	15.9	16.3	16.3	16.7	2.5	0.9
남성	20.8	20.6	20.5	20.5	21.1	2.9	0.4
여성	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	△2.0	△1.0

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

<그림 I -2> 아랍에미리트 흡연인구 및 흡연율(2018~2022)

(단위: 천 명)



□ 아랍에미리트 내 연초류의 42.6%는 불법으로 유통되며, 불법 유통 비중은 2018년 이후 연평균 2.2%로 증가세

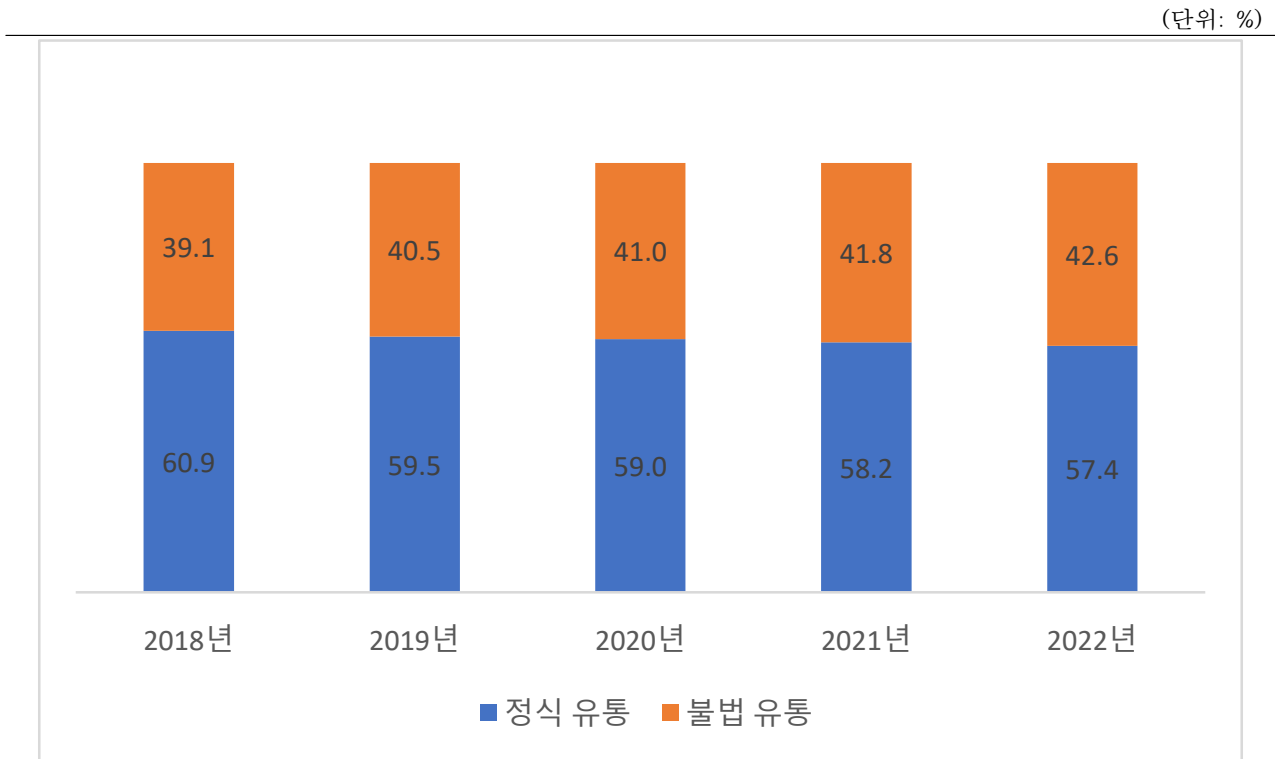
- 아랍에미리트에서 연초류에 부과되는 엄격한 조세제도를 회피하기 위해 불법 담배 유통 증가
 - 아랍에미리트 정부는 2017년 10월부터 담배 제품에 100%의 소비세를 부과하며, 수입 제품에는 100%의 관세를 추가로 부가함
 - 이를 회피하기 위해 아랍에미리트 내 자유무역지대인 제벨알리(Jebel Ali)에서 담배를 제조해 불법으로 유통하거나 이라크, 시리아, 이란 등에서 밀수입해 유통하는 것으로 나타남

<표 I -3> 아랍에미리트 연초류 불법유통 비중(2018~2022)

구분						(단위: %, %p)	
	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
정식 유통	60.9	59.5	59.0	58.2	57.4	△1.4	△1.5
불법 유통	39.1	40.5	41.0	41.8	42.6	1.9	2.2

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

<그림 I -3> 아랍에미리트 연초류 불법유통 비중(2018~2022)



□ 2023년 아랍에미리트의 전자담배 시장규모는 전년 대비 16.5% 증가한 5,938만 달러(한화 약 788억 7,445만 원)로 예측

- 2018년 이후 아랍에미리트의 전자담배 시장규모는 연평균 16.5%의 성장률을 보임
 - 연초류에 부과되는 높은 세율로 담배 가격이 급등하였고, 기존의 연초류 대비 전자담배가 인체에 덜 해롭다는 인식이 확산되며 전자담배 소비가 증가하는 추세
 - 2021년 아랍에미리트 내 액상형 전자담배 소비자를 대상으로 진행한 설문¹⁾ 결과에 따르면 응답자의 80.9%는 액상형 전자담배가 궤련에 비해 몸에 덜 해롭기 때문에 이용하는 것으로 나타남

〈표 1-4〉 아랍에미리트 전자담배 시장규모(2019~2023)

(단위: 백만 달러, %)

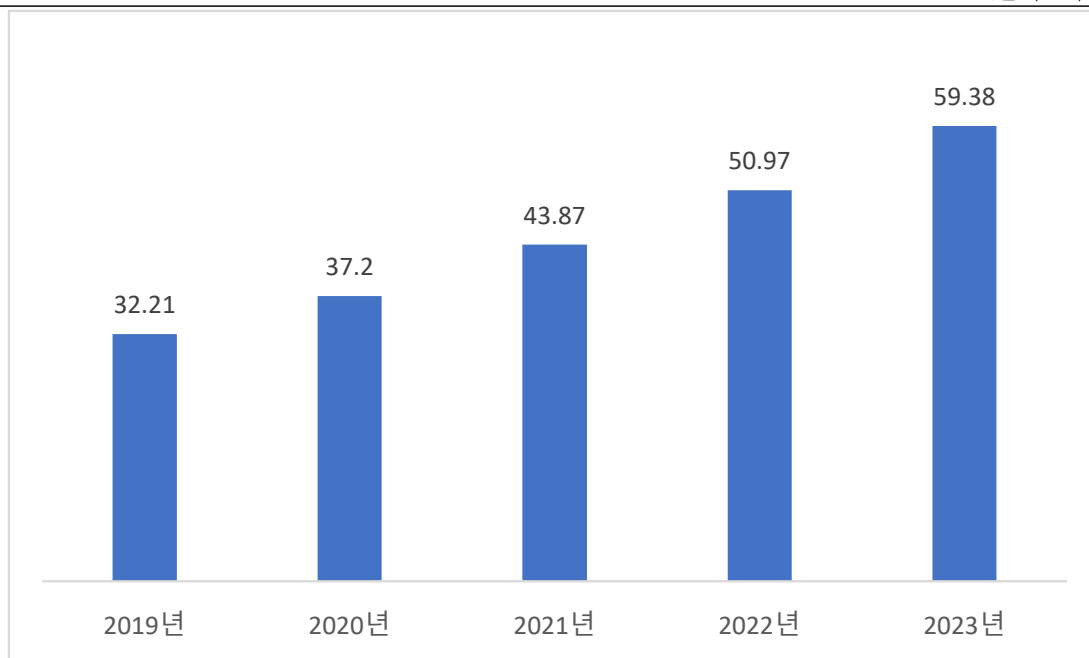
2019	2020	2021	2022	2023 ^e	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
32.21	37.20	43.87	50.97	59.38	16.5	16.5

*주: 2023년 시장규모는 예측치(e)임

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.15.)

〈그림 1-4〉 아랍에미리트 전자담배 시장규모(2019~2023)

(단위: 백만 달러)



*주: 2023년 시장규모는 예측치(e)임

1) The Era of E-Cigarettes: A Cross-Sectional Study of Vaping Preferences, Reasons for Use and Withdrawal Symptoms Among Current E-Cigarette Users in the United Arab Emirates, Muna Barakat, Journal of Community Health(2021)

2. 연초류 수입현황

□ 2021년(최신자료) 기준 UAE의 연초류(궐련, HS Code 2402.20) 수입액은 6억 808만 8,000달러(한화 약 8,077억 2,329만 원)로 전년 대비 12.7% 감소

- 2017년 이후 아랍에미리트의 궐련 수입은 연평균 22.1%로 감소하는 추세
- 주요 수입국은 한국으로 전체 수입액의 53.9% 차지
 - 2021년 한국산 궐련 수입액은 3억 2,786만 4,000달러(한화 약 4,355억 175만 원)로 전년 대비 26.5% 감소
 - 한국산 궐련 중 특히 슬림형 담배(얇은 담배)가 중동 지역에서 인기가 많으며, 아랍에미리트로 수입되어 주변 중동 국가로 재판매되기도 함
- 이 외 튀르키예(13.6%), 그리스(6.0%), 폴란드(4.4%) 등에서 수입

<표 1 -5> 아랍에미리트 궐련(HS Code 2402.20) 수입동향(2017~2021)

(단위: 천 달러, %)

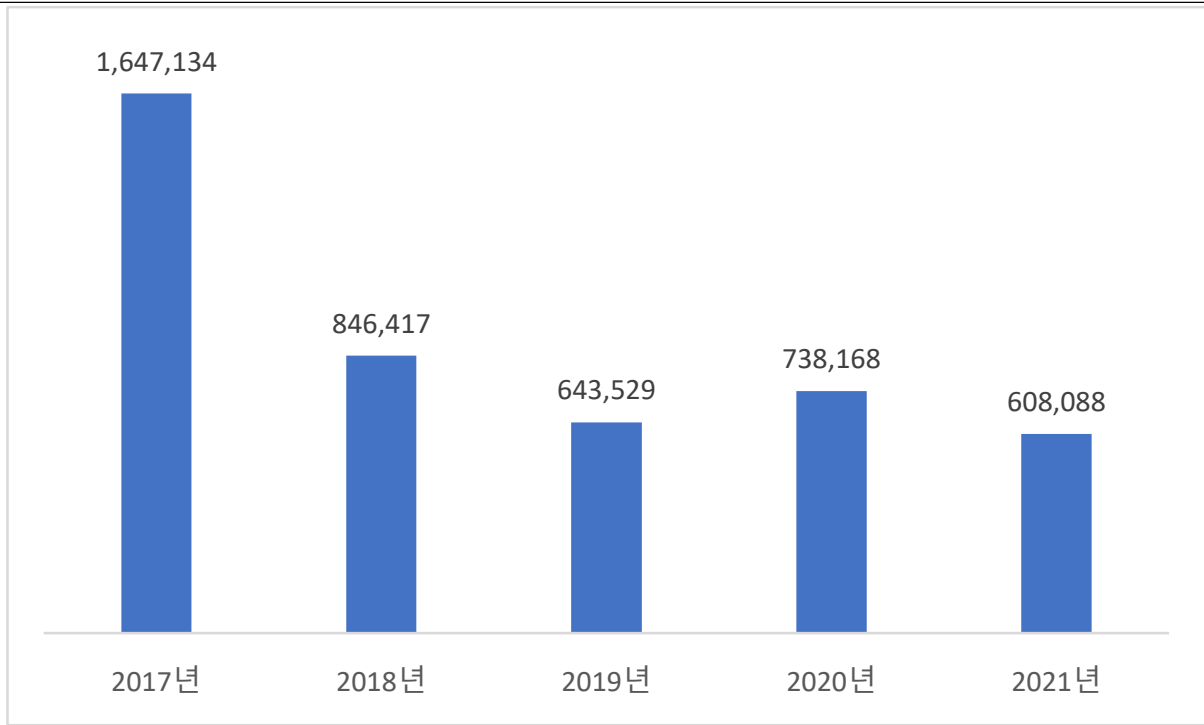
구분	2017	2018	2019	2020	2021	비중 (2021)	전년비 (20/21)	연평균 (17/21)	
전체	1,647,134	846,417	643,529	738,168	608,088	100.0	△17.6	△22.1	
1	대한민국	706,867	298,191	215,770	445,965	327,864	53.9	△26.5	△17.5
2	튀르키예	61,008	47,812	80,441	89,058	82,976	13.6	△6.8	8.0
3	그리스	1,575	683	6,232	30,063	36,485	6.0	21.4	119.4
4	폴란드	34,716	14,704	5,821	17,870	26,551	4.4	48.6	△6.5
5	싱가포르	49,903	46,231	40,773	20,003	18,412	3.0	△8.0	△22.1
6	인도네시아	29,581	25,193	27,799	19,096	16,814	2.8	△12.0	△13.2
7	중국	54,865	58,830	52,857	23,617	13,891	2.3	△41.2	△29.1
8	스위스	33,234	28,146	21,736	14,342	11,146	1.8	△22.3	△23.9
9	독일	105,565	48,241	40,292	16,768	9,781	1.6	△41.7	△44.8
10	말레이시아	9,271	11,189	9,476	7,540	7,321	1.2	△2.9	△5.7

*주: HS Code 2402.20(궐련) 기준이며, 2023년 9월 기준 확인 가능한 최신 데이터(2021년)로 작성

*출처: ITC Trade Map(검색일: 2023.09.11.)

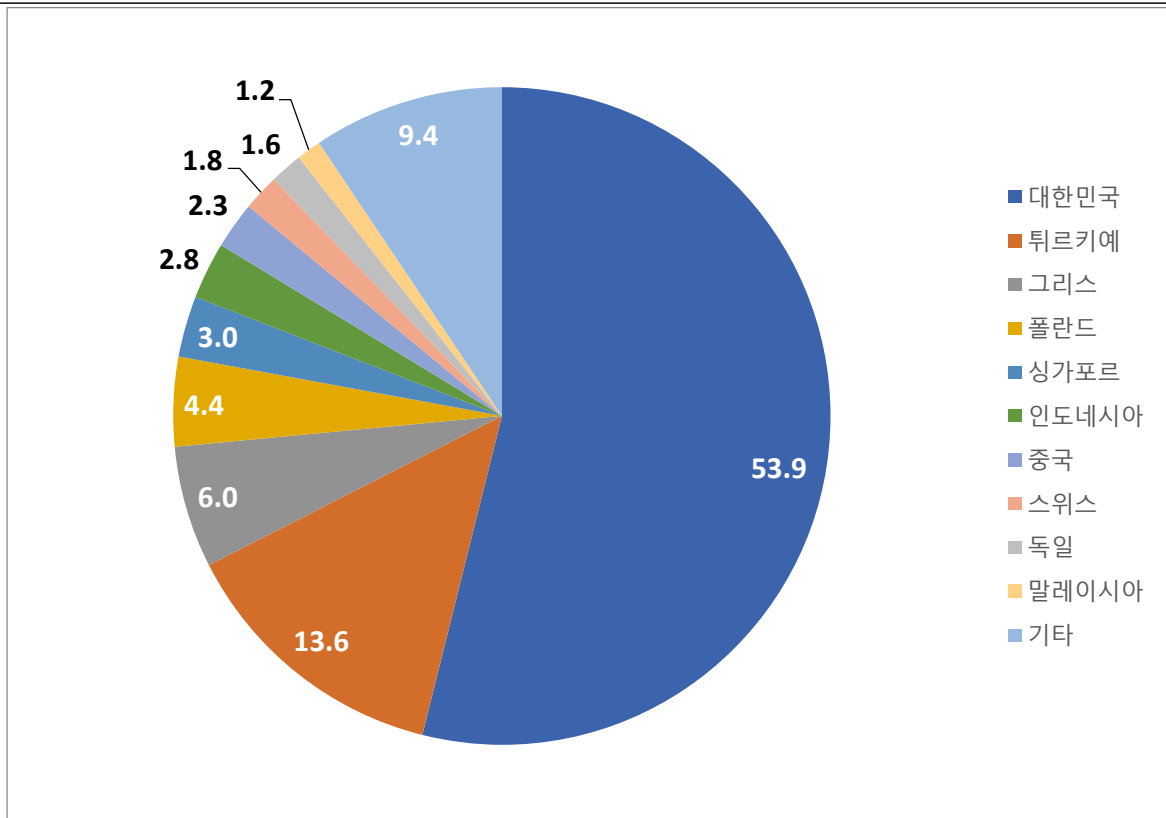
<그림 I -5> 아랍에미리트 췌련(HS Code 2402.20) 수입액(2017~2021)

(단위: 천 달러)



<그림 I -6> 아랍에미리트 췌련(HS Code 2402.20) 주요 수입국(2021)

(단위: %)

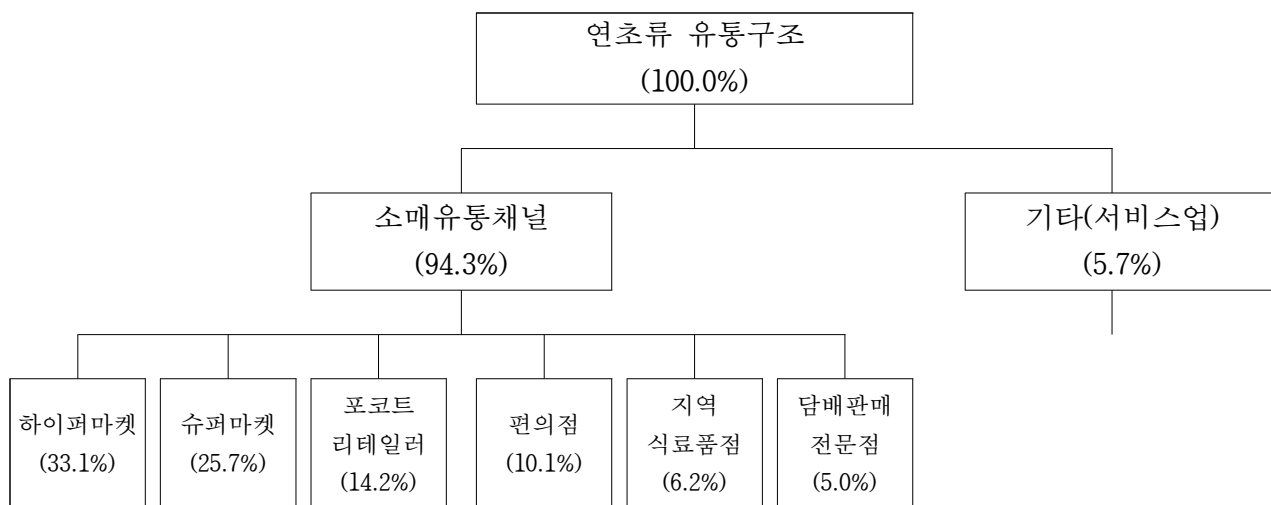


3. 연초류 유통 및 소비현황

□ 아랍에미리트에서 연초류는 소매 유통채널(94.3%)에서 주로 유통

- 소매 유통채널 중 하이퍼마켓의 비중이 33.1%로 가장 높고, 슈퍼마켓(25.7%), 포코트리테일러(14.2%), 편의점(10.1%) 순
 - 이 외에도 지역 내 소규모 식료품점(6.2%) 및 담배 판매 전문점(5.0%)에서도 연초류 유통
- 기타(서비스업)의 연초류 유통 비중은 5.7%로 바, 레스토랑, 호텔, 나이트클럽 등에서의 판매를 위해 유통

<그림 1-7> 아랍에미리트 연초류 유통구조(2022)



- 소매 유통채널 중 하이퍼마켓과 슈퍼마켓을 통한 연초류 유통 비중 증가
 - 2018년 이후 하이퍼마켓으로의 연초류 유통 비중은 연평균 3.8%p 증가 ('18년 28.5% → '22년 33.1%)했고, 슈퍼마켓에서의 연초류 유통 비중은 연평균 1.4%p('18년 24.3% → '22년 25.7%) 증가
 - 이 외 포코트리테일러, 편의점, 지역 식료품점, 담배 판매 전문점에서의 연초류 유통 비중은 모두 감소세
- 서비스업에서의 연초류 유통 비중은 2018년 6.1%에서 지속적으로 감소하다가 2022년 상승

- 이는 코로나19로 감소했던 서비스업에서의 연초류 수요가 코로나19 격리 해제 이후 다시 발생했기 때문으로 분석

<표 I -6> 아랍에미리트 연초류 유통채널별 비중(2018~2022)

(단위: %, %p)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계(A+B)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-
소매 유통채널(A)	93.8	93.9	95.0	95.7	94.3	△1.5	0.1
- 하이퍼마켓	28.5	28.2	31.1	33.6	33.1	△1.5	3.8
- 슈퍼마켓	24.3	24.1	26.7	26.1	25.7	△1.5	1.4
- 포코트리테일러	16.4	16.6	14.6	14.4	14.2	△1.4	△3.5
- 편의점	11.1	11.2	10.5	10.2	10.1	△1.0	△2.3
- 지역 내 소규모 식료품점	7.2	7.6	6.8	6.3	6.2	△1.6	△3.7
- 담배 판매 전문점	6.3	6.2	5.3	5.1	5.0	△2.0	△5.6
기타(서비스업)(B)	6.1	6.0	4.9	4.1	5.7	39.0	△1.7

*주1: 각 유통채널별 비중은 반올림한 것으로 합계(A+B)는 100보다 소폭 크거나 작을 수 있음

*주2: 기타(서비스업)은 바, 레스토랑, 호텔, 나이트클럽에서의 판매 목적으로 유통되는 비중을 의미

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

□ 아랍에미리트 연초류 시장은 필립모리스인터네셔널(35.6%)과 임페리얼브랜즈(29.8%)의 점유율이 높은 편

- 이 외에도 재팬토바코(15.1%), 브리티시아메리칸토바코(13.6%) 등이 있으며, 한국 KT&G의 시장점유율은 3.7%
- KT&G의 아랍에미리트 내 시장점유율은 2018년 6.6%에서 연평균 13.5%p로 지속적인 감소세를 보임

<표 I -7> 아랍에미리트 연초류 기업별 점유율(2018~2022)

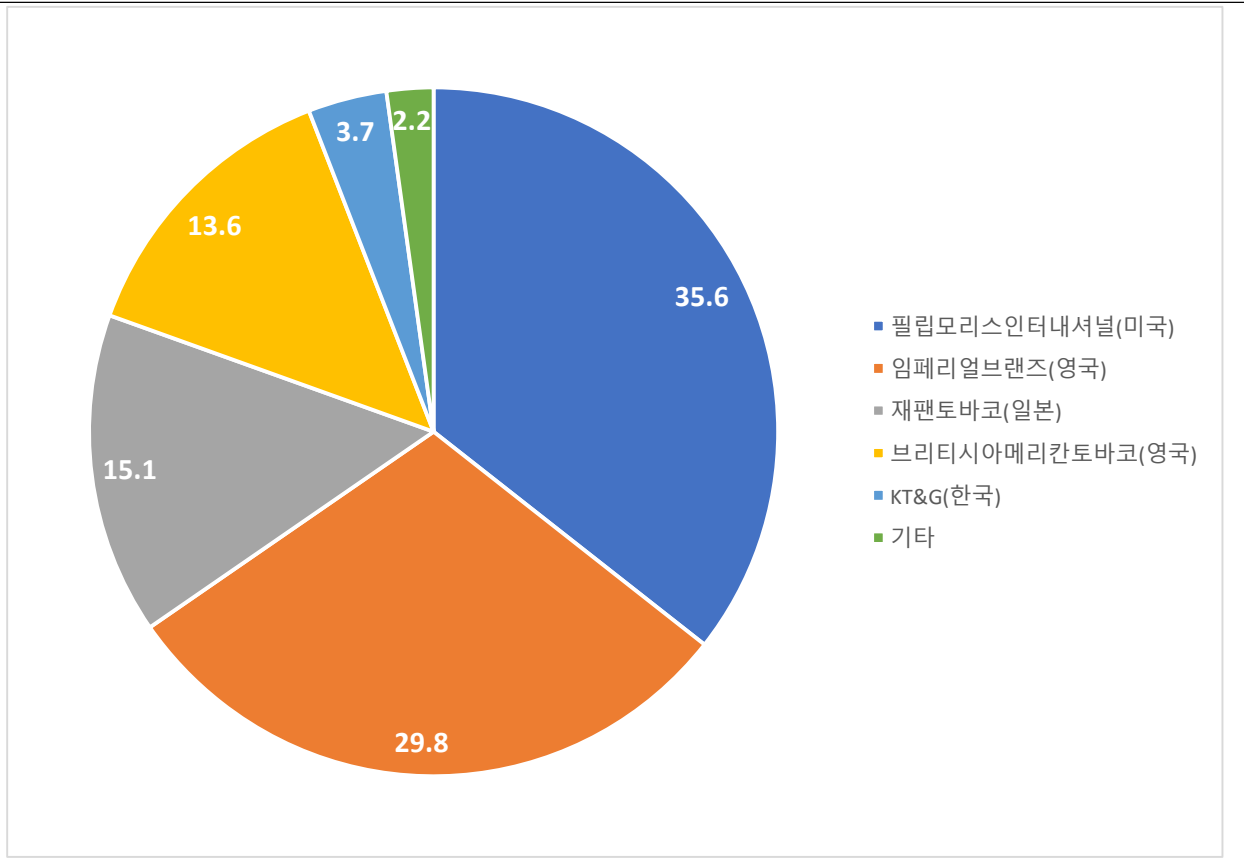
(단위: %, %p)

기업명	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
필립모리스인터네셔널(미국)	23.6	21.0	21.3	24.0	35.6	48.3	10.8
임페리얼브랜즈(영국)	21.5	20.3	20.3	20.0	29.8	49.0	8.5
재팬토바코(일본)	7.9	9.6	5.6	9.1	15.1	65.9	17.6
브리티시아메리칸토바코(영국)	24.9	24.0	23.8	19.5	13.6	△30.3	△14.0
KT&G(한국)	6.6	7.3	6.3	4.5	3.7	△17.8	△13.5
첸셀러토바코(영국)	0.3	0.2	0.1	0.1	-	-	-
기타	15.2	17.6	22.5	22.9	2.2	△90.4	△38.3

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

<그림 1-8> 아랍에미리트 연초류 기업별 점유율(2022)

(단위: %)



- 다비도프(Davidoff), 윈스턴(Winston), 말보로(Marlboro) 등 영국, 일본, 미국산 브랜드의 점유율이 높은 편
 - 영국 이메리얼브랜즈의 다비도프 점유율은 15.3%로 UAE 연초류 시장 내 최대 점유율 차지
 - 뒤이어 일본 재팬토바코의 윈스턴이 13.5%, 미국 필립모리스 인터내셔널의 말보로 제품 점유율이 9.1%로 나타남
 - 한국 KT&G의 담배 제품은 파인(Pine)과 에쎬(Esse)가 판매되며, 각각의 시장 점유율은 2.5%, 1.2% 수준

<표 I -8> 아랍에미리트 연초류 브랜드별 점유율(2018~2022)

(단위: %, %p)

브랜드	기업명	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
Davidoff	임페리얼브랜드	8.3	6.6	7.8	10.9	15.3	40.4	16.5
Winston	재팬토바코	4.0	4.6	1.4	4.9	13.5	175.5	35.5
Marlboro	필립모리스인터내셔널	7.6	5.0	5.5	5.5	9.1	65.5	4.6
Chesterfield	필립모리스인터내셔널	4.0	4.4	4.1	5.7	8.6	50.9	21.1
L&M	필립모리스인터내셔널	4.6	4.4	4.1	5.6	8.2	46.4	15.5
West	임페리얼브랜드	-	-	-	-	8.1	-	-
Parliament	필립모리스인터내셔널	4.0	3.8	4.2	4.2	7.8	85.7	18.2
Pall Mall	브리타시아메리칸토바코	2.6	2.7	3.1	3.1	3.9	25.8	10.7
Gauloises	임페리얼브랜드	4.8	5.2	5.7	4.3	3.5	△18.6	△7.6
Dunhill	브리타시아메리칸토바코	9.0	8.2	9.3	6.9	3.2	△53.6	△22.8
Pine	KT&G	3.0	3.6	3.0	2.3	2.5	8.7	△4.5
Gold Leaf	브리타시아메리칸토바코	1.5	2.5	2.9	2.9	2.5	△13.8	13.6
Gitanes	임페리얼브랜드	6.2	6.5	5.3	3.7	2.4	△35.1	△21.1
Benson & Hedges	브리타시아메리칸토바코	4.4	4.0	3.2	2.4	1.8	△25.0	△20.0
Gold Coast	재팬토바코	3.1	4.2	3.5	3.5	1.7	△51.4	△13.9
Esse	KT&G	3.6	3.7	3.3	2.3	1.2	△47.8	△24.0
Merit	필립모리스인터내셔널	2.1	2.1	2.1	1.6	1.0	△37.5	△16.9
Vogue	브리타시아메리칸토바코	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	125.0	22.5
Virginia Slims	필립모리스인터내셔널	1.1	1.2	1.2	1.2	0.9	△25.0	△4.9
Kent	브리타시아메리칸토바코	4.4	3.4	2.8	2.1	0.8	△61.9	△34.7
Rothmans	브리타시아메리칸토바코	2.6	2.7	2.2	1.7	0.5	△70.6	△33.8
Superkings	임페리얼브랜드	2.2	2.1	1.5	1.0	0.5	△50.0	△31.0
Camel	재팬토바코	0.6	0.5	0.5	0.5	-	-	-
Salem	재팬토바코	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Treasurer	첸셀러토바코	0.3	0.2	0.1	0.1	-	-	-
기타	-	15.3	17.7	22.6	23.0	2.2	△90.4	△38.4

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

□ 아랍에미리트에서 판매되는 연초류는 1갑(20개비)에 13디르함 (한화 약 4,698원)에서 43디르함(한화 약 1만 5,490원)에 판매

- 한국 KT&G의 에쎬 제품은 16디르함(한화 약 5,783원)에서 18디르함 (한화 약 6,506원)에 판매되어 주요 담배 브랜드(필립모리스, 임페리얼 토바코 등) 대비 소폭 저렴한 수준

<표 I -9> 아랍에미리트에서 판매되는 연초류 제품

제품사진			
제조사	British American Tobacco	Imperial Tobacco Intl.	Philip Morris International
제품명	Dunhill Switch Grey	Gitanes Blondes Classic	Marlboro Red
가격	AED 21.00(한화 약 7,590원)	AED 13.00(한화 약 4,698원)	AED 21.00(한화 약 7,590원)
제품사진			
제조사	KT&G	Philip Morris International	Imperial Tobacco Intl.
제품명	ESSE Change	Parliament Aqua Blue	Davidoff Gold
가격	AED 18.00(한화 약 6,506원)	AED 24.00(한화 약 8,764원)	AED 21.00(한화 약 7,590원)
제품사진			
제조사	KT&G	R.J. Reynolds Vapor company	Vape Gate
제품명	ESSE cigarettes Menthol	VUSE	Geek Bar S3000
가격	AED 16.00(한화 약 5,783원)	AED 21.00(한화 약 7,590원)	AED 42.86(한화 약 15,490원)

*출처: HeetsIQOSUae, Choithram, KOTRA 해외시장뉴스(검색일: 2023.09.12.)

- 2022년 아랍에미리트에서 유통되는 연초류의 평균 단가는 개비당 0.33달러(한화 약 438원)로 전년 대비 6.5% 증가

<표 I -10> 아랍에미리트 연초류 제품 단가(2018~2022)

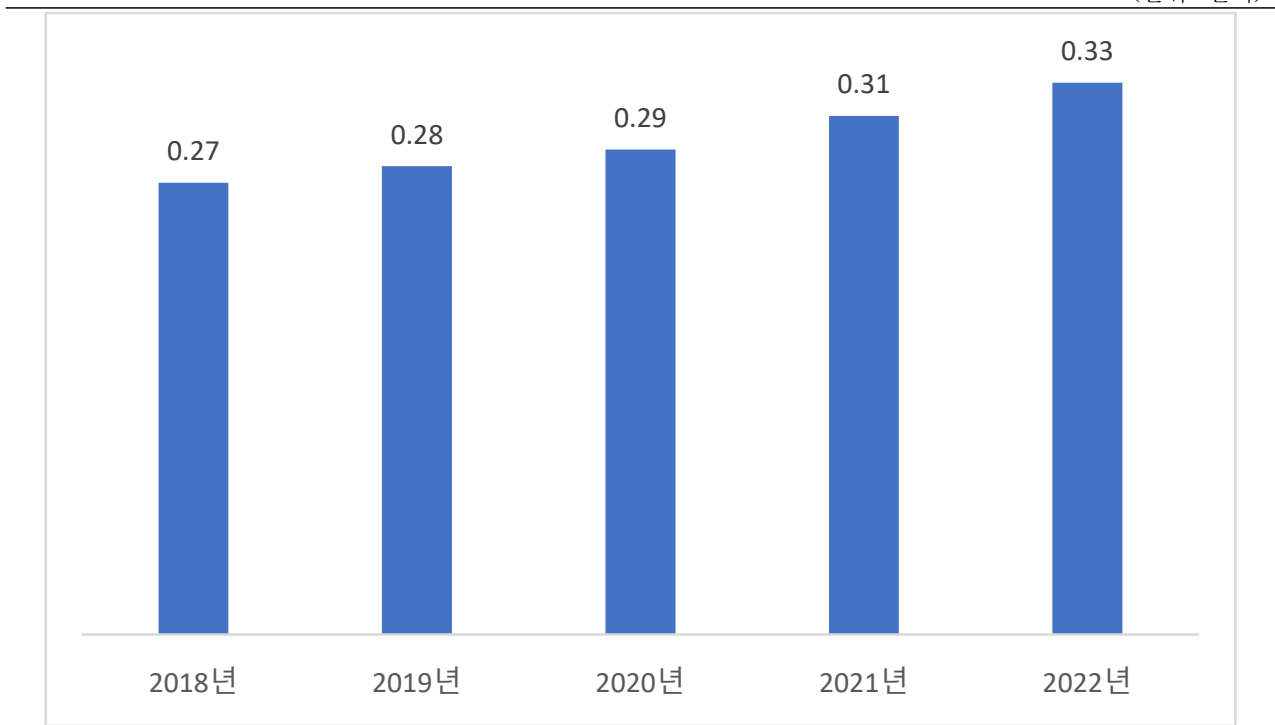
(단위: 달러, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
0.27	0.28	0.29	0.31	0.33	6.5	5.1

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.17.)

<그림 I -9> 아랍에미리트 연초류 제품 단가(2018~2022)

(단위: 달러)



- 2022년 아랍에미리트에서 소비된 연초류는 총 38억 5,180만 개비로 전년 대비 4.1% 증가

<표 I -11> 아랍에미리트 연초류 소비규모(2018~2022)

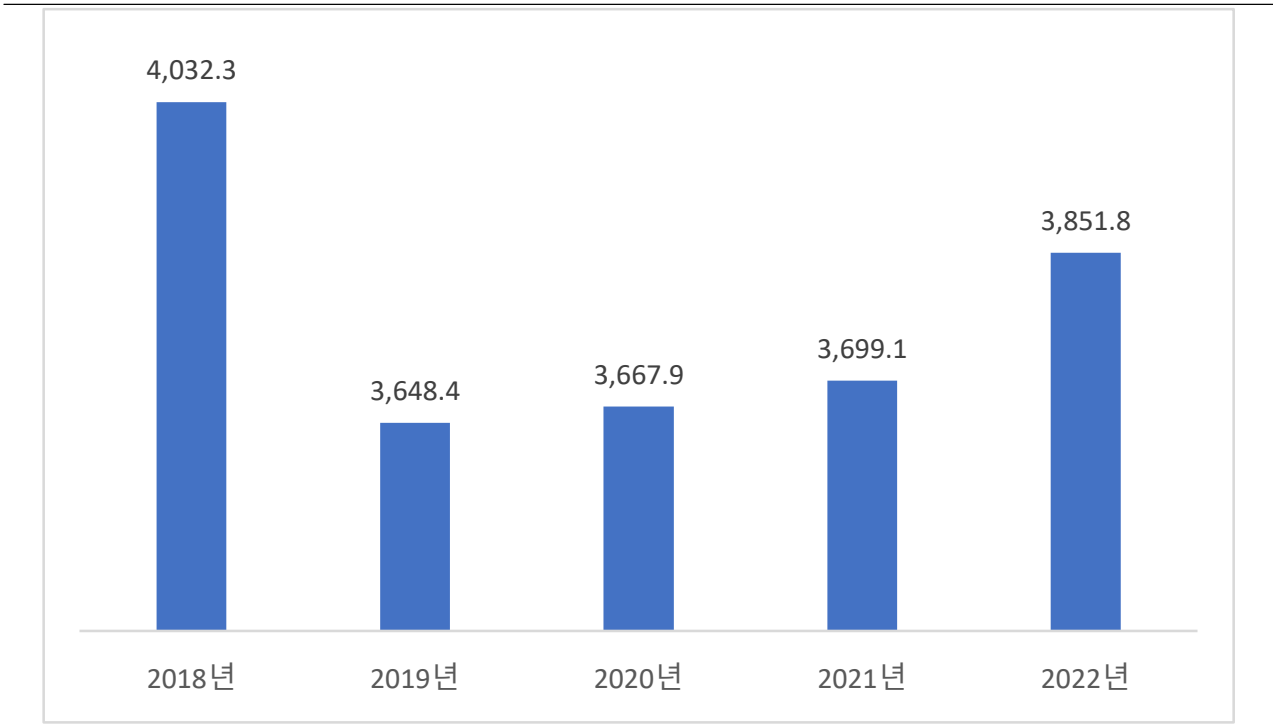
(단위: 백만 개비, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
4,032.3	3,648.4	3,667.9	3,699.1	3,851.8	4.1	△1.1

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

<그림 I -10> 아랍에미리트 연초류 소비규모(2018~2022)

(단위: 백만 개비)



□ 1인당 연평균 연초류 소비액은 217.1달러(한화 약 29만 원), 소비량은 약 650개비로 집계

- 아랍에미리트의 연간 1인당 연초류 소비량은 2018년 이후 연평균 1.2%로 감소세이나 소비액은 담배세 부가 등으로 연평균 4.0% 증가

<표 I -12> 아랍에미리트 흡연자의 1인당 연평균 연초류 소비규모(2018~2022)

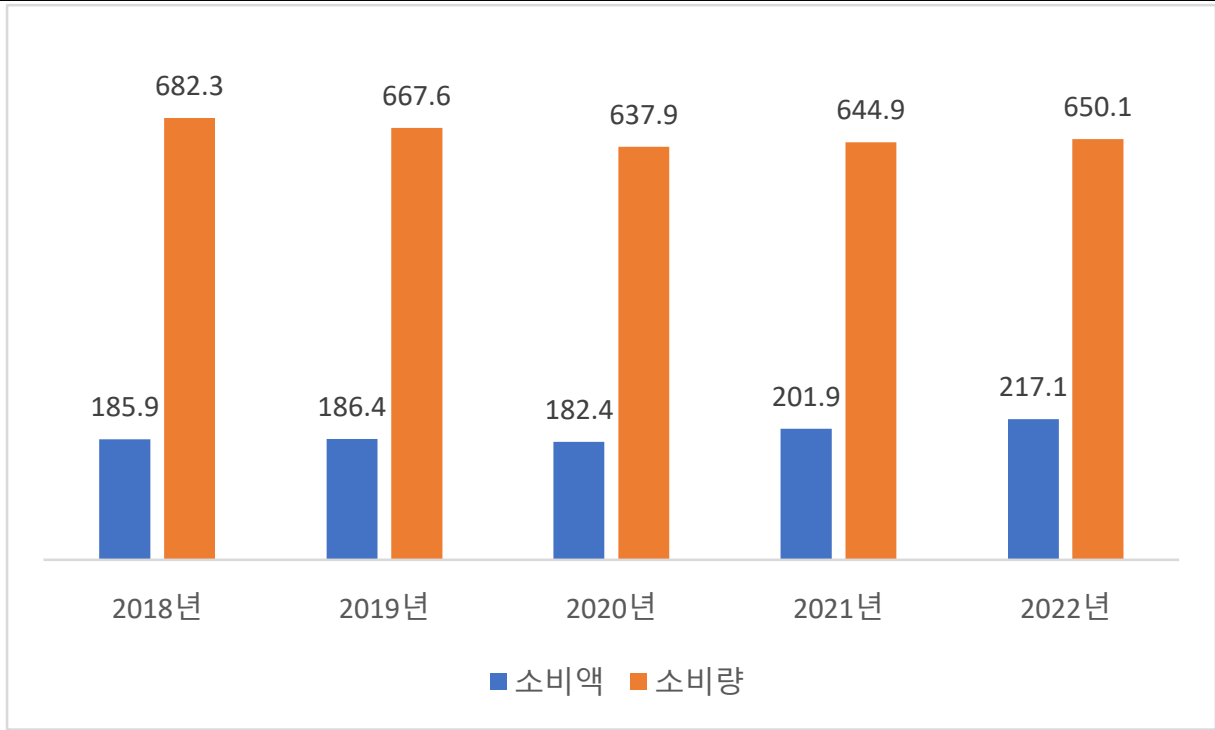
(단위: 달러, 개비, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
소비액	185.9	186.4	182.4	201.9	217.1	7.5	4.0
소비량	682.3	667.6	637.9	644.9	650.1	0.8	△1.2

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.17.)

<그림 1-11> 아랍에미리트 흡연자의 1인당 연평균 연초류 소비규모(2018~2022)

(단위: 달러, 개비)



- 2021년 기준 25세 이상 34세 이하 연령대의 소비 비중이 47.1%로 가장 높고, 소득수준이 높을수록 연초류 소비가 많은 것으로 나타남
 - (연령별) 25세~34세 청년층의 연초류 소비율이 가장 높고, 뒤이어 35~44세(30.9%)로 청장년층을 위주로 연초류 소비
 - (소득수준별) 고소득 소비자의 비중이 38.7%, 중간소득 34.4%, 저소득 26.9%로 소득수준이 높을수록 소비 비중이 높음
 - (성별) 남성의 연초류 소비 비중이 76.4%로 여성(23.6%) 대비 약 3배가량 높은 수준

<표 I-13> 아랍에미리트 연령별·소득수준별·성별 연초류 소비현황(2021)

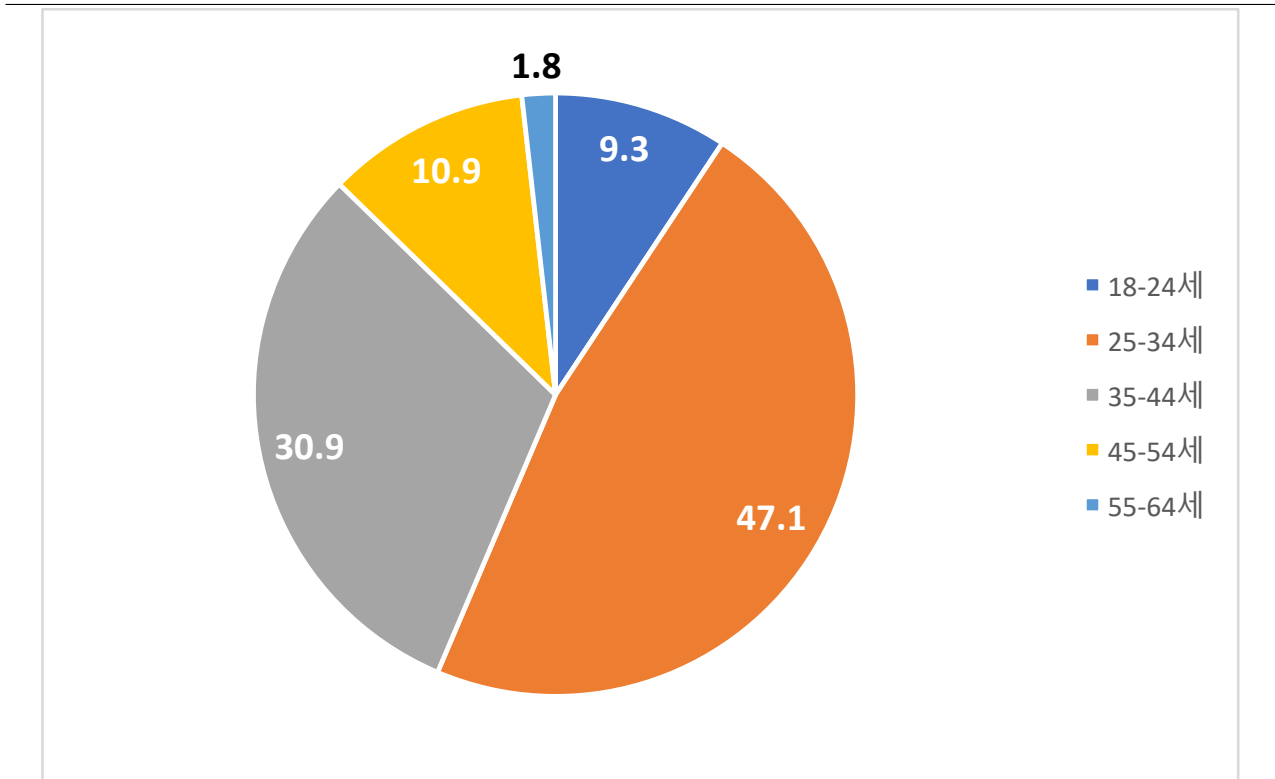
(단위: %)

연령별		소득수준별		성별	
18-24세	9.3	고소득	38.7	남성	76.4
25-34세	47.1				
35-44세	30.9	중간소득	34.4	여성	23.6
45-54세	10.9	저소득	26.9		
55-64세	1.8				

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.17)

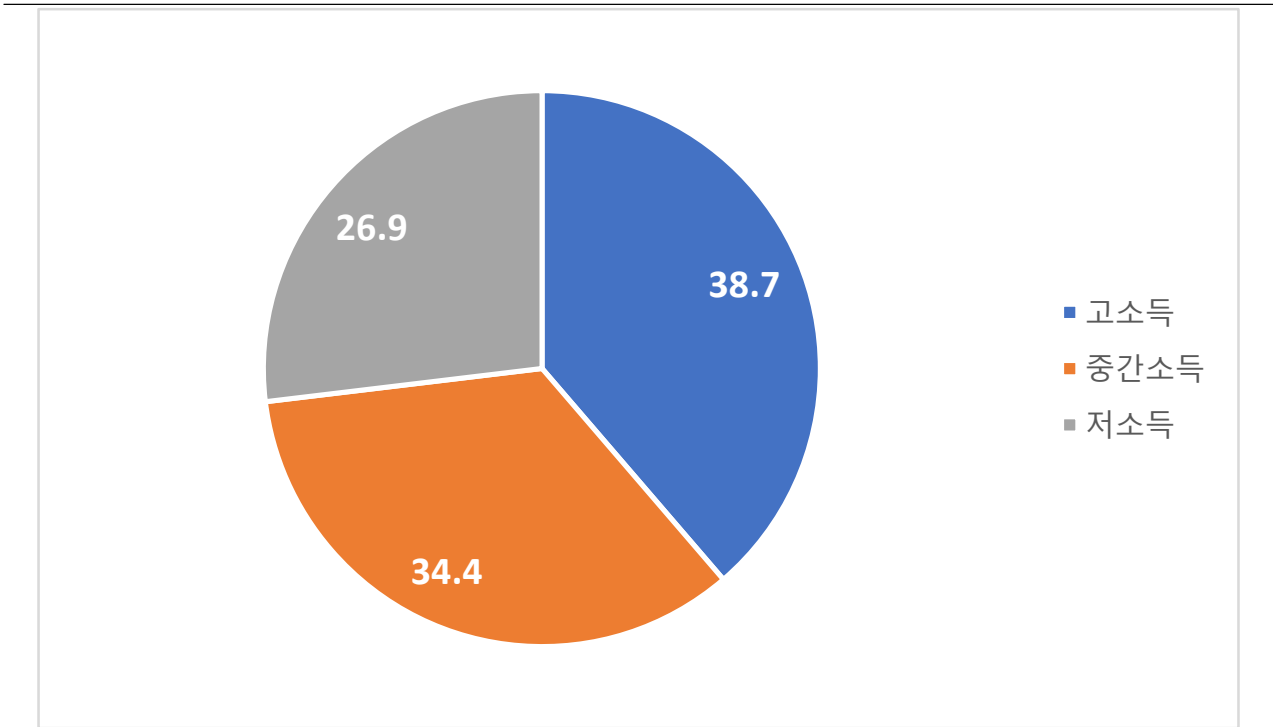
<그림 I-12> 아랍에미리트 연령별 연초류 소비현황(2021)

(단위: %)



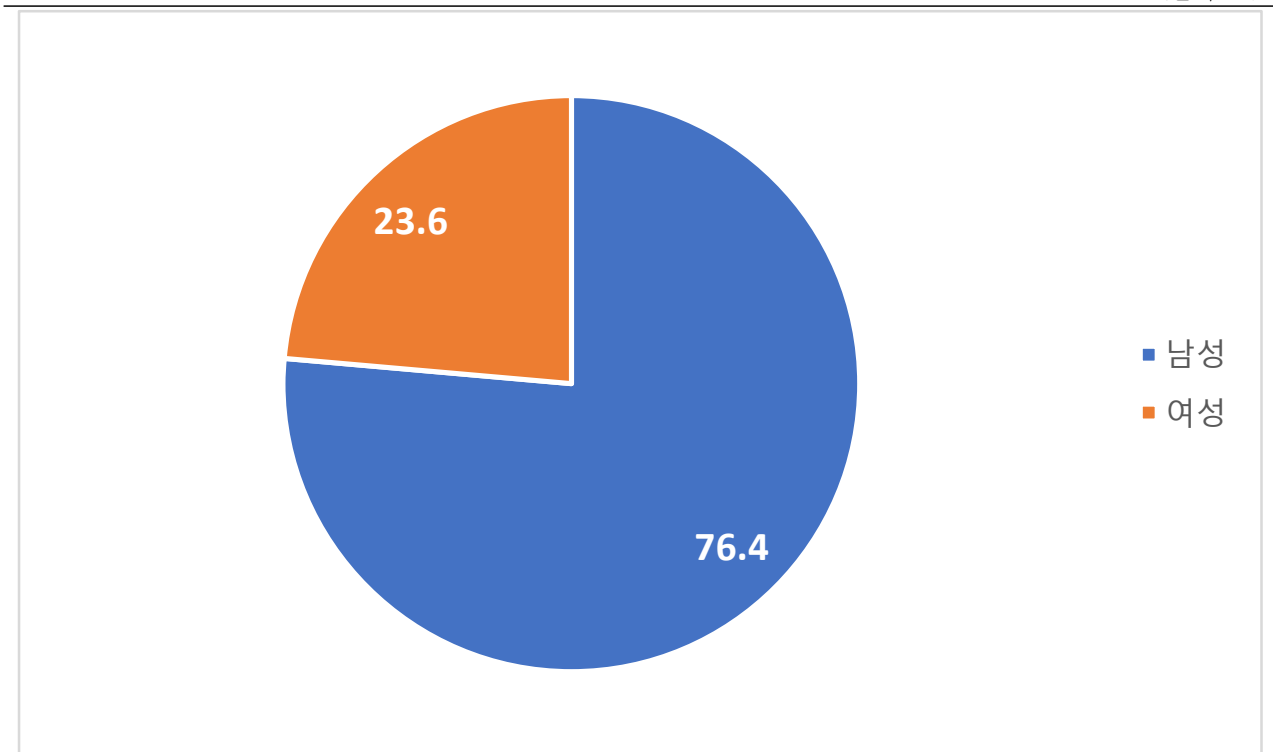
<그림 I -13> 아랍에미리트 소득수준별 연초류 소비현황(2021)

(단위: %)



<그림 I -14> 아랍에미리트 성별 연초류 소비현황(2021)

(단위: %)



□ 2023년 아랍에미리트 흡연자의 1인당 연평균 전자담배 소비액은 전년 대비 15.7% 증가한 6.87달러(한화 약 9,127원)로 예측

- 1인당 전자담배 소비액은 2019년 이후 연평균 15.4%의 성장률을 보임

<표 I-14> 아랍에미리트 흡연자의 1인당 연평균 전자담배 소비규모(2019~2023)

(단위: 달러, %)

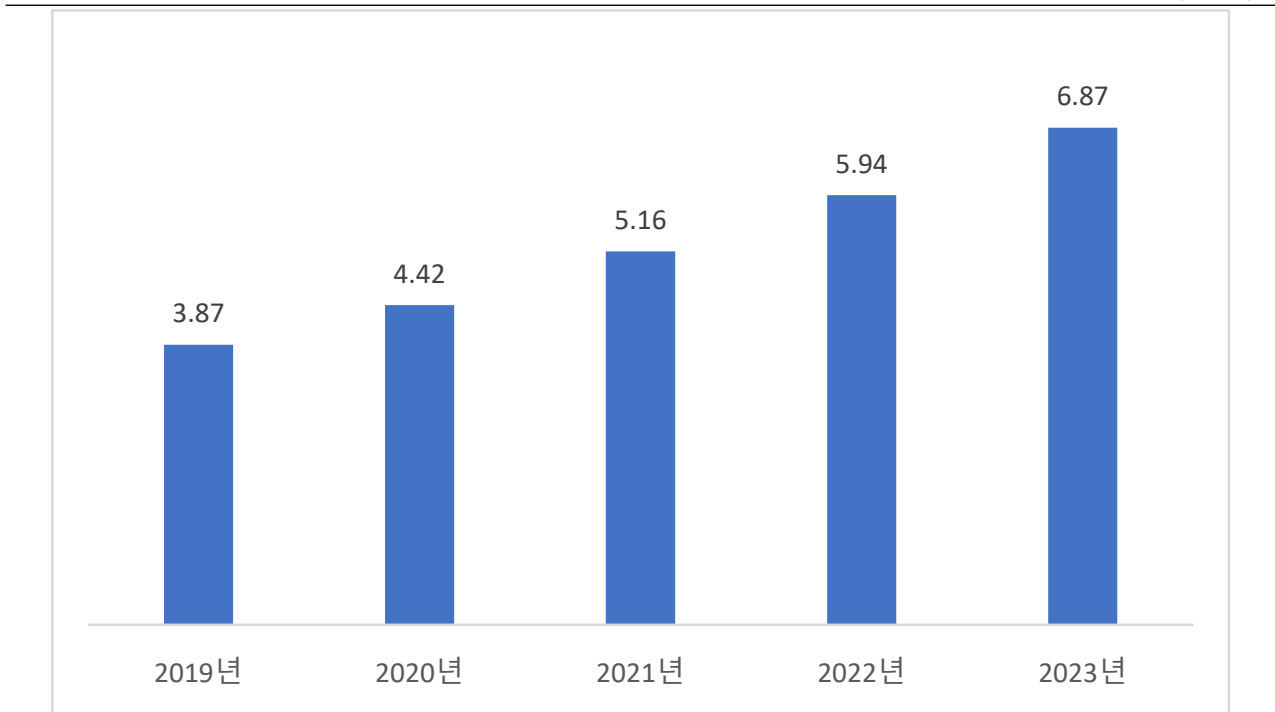
구분	2019	2020	2021	2022	2023 ^e	전년비 (22/23)	연평균 (19/23)
소비액	3.87	4.42	5.16	5.94	6.87	15.7	15.4

*주: 2023년 시장규모는 예측치(e)임

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.15.)

<그림 I-15> 아랍에미리트 흡연자의 1인당 연평균 전자담배 소비규모(2019~2023)

(단위: 달러)



*주: 2023년 시장규모는 예측치(e)임

4. 정책 및 제도

- 아랍에미리트는 자국의 흡연율을 낮추기 위해 2017년 10월부터 ‘죄악세(Sin Tax)’ 를 도입하여 담배 제품에 100%의 소비세 부과
 - ‘죄악세(Excise Tax 또는 Sin Tax)’ 는 인간 및 환경에 해로운 영향을 미치는 특정 물품에 부과되는 간접세로 담배를 포함해 탄산음료, 각성효과를 내는 음료(에너지드링크 등)에 세금을 부과
 - 연초류뿐만 아니라 껌련형·액상형 전자담배 및 전자담배 기기도 과세 대상에 포함

〈표 1 -15〉 아랍에미리트의 담배류 세율(2022)

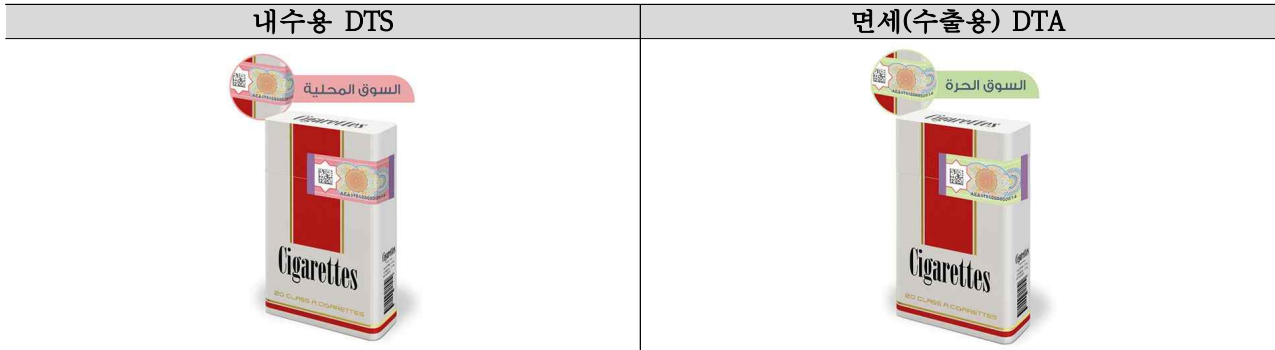
품목	HS Code	특별소비세 (죄악세)	관세
주막을 제거하지 않은 잎담배	2401.10-00	100%	100%
주막이 일부/모두 제거된 잎담배	2401.20-00	100%	100%
셔루트, 시가릴로 및 시가 등의 잎담배를 포함한 제품	2402.10-00	100%	100%
잎담배를 포함하는 담배(궐련)	2402.20-00	100%	100%
잎담배나 니코틴이 함유되지 않은 시가형 대체품	2402.90-10	100%	100%
가열 방식을 통한 궐련 제품(궐련형 전자담배)	2404.11-10	100%	100%
잎담배를 포함한 폐기 가능 카트리지 담배	2404.12-11	100%	100%
니코틴을 함유하는 액체/젤(액상형 전자담배의 원동력)	2404.12-21	100%	100%
금연 목적의 니코틴 껌	2404.91-10	-	5%
금연 목적의 니코틴 경구제	2404.91-20	-	5%

*출처: 아랍에미리트 연방세관(Federal Customs Authority)(검색일: 2023.09.15.)

- 아랍에미리트 연방국세청(Federal Tax Authority, FTA)은 효율적인 소비세 징수 및 불법 제품 거래 단속을 위해 DTS(Digital Tax Stamp) 제도 운영
 - 제품의 제조부터 최종 유통 단계까지의 정보가 기록된 스탬프를 담배에 부착하도록 하며, 해당 스탬프는 전용 특수 기기를 통해 추적할 수 있음
 - 2021년 1월부터 해당 스탬프가 부착되지 않은 제품은 아랍에미리트로 수입 및 유통될 수 없으며, 해당 스탬프가 부착되지 않은 담배를 소지하거나 취급하는 경우 5만 디르함(한화 약 1,802만 원)의 벌금이 부과됨

- 내수용 제품에는 붉은색 스탬프가 부착되며, 수출용(면세) 제품은 초록색 스탬프를 부착함

<그림 1-16> 아랍에미리트 내수용·면세(수출)용 DTS 부착 예시



*출처: Ban on smoking products without DTS, Gulf Today(2020.02.23.)(검색일: 2023.09.15.)

□ 아랍에미리트는 담배(연초류 포함) 제조·유통·판매와 관련하여 다음과 같은 규정을 적용

<표 1-16> 아랍에미리트 담배 관련 규제

구분			상세 내용
제조	타르/니코틴 함량	규제	타르 10mg 이하, 니코틴 6mg이하, 일산화탄소 12mg 이하로 규제
	첨가물	규제	당류/감미료/박하성분(멘톨, 민트 스피어민트 등)은 허용되나 허브류(Herba Pulegii, Tanacetii, Rutae)의 첨가는 금지
유통·판매	날개 담배(꺾린) 판매	허용	날개 담배 판매 허용
	자동판매기를 통한 담배 판매	금지	자동 판매기를 통한 담배 판매 금지
	온라인을 통한 담배 판매	금지	인터넷을 통한 담배 판매 금지
광고	미성년자 대상 담배 판매	금지	18세 미만 미성년자를 대상으로 담배 제품 판매 시 500~1,000디르함(한화 약 18만 원 ~ 36만 원) 벌금 부과
	담배의 직·간접적 광고 제한	규제	위반 시 100만 디르함(한화 약 3억 6,034만 원)의 벌금 부과
기타	담배 포장에 혐오문구 및 사진 게재	규제	담배갑 크기의 50%에 해당하는 면적에 반드시 당국에서 규정한 혐오 사진을 포함해야 하며, 담배갑 앞면(아랍어)과 뒷면(영어)로 경고문구를 기재해야 함
			예배당, 학교 등 대부분의 공공장소를 금연구역으로 지정 12세 미만의 어린이가 탑승한 개인 차량에서 흡연 시 과태료 부과

*출처: TOBACCO CONTROL LAWS(검색일: 2023.09.15.)

<그림 1-17> 아랍에미리트 담배 포장 경고문구/사진 예시

 <p>تحتوي السجائر أكثر من 4000 مادة سامة وتسبب الوفاة</p>	 <p>Cigarettes contain more than 4000 toxic substances and causes death</p>	 <p>دخان التبغ يؤذي الجنين وقد يؤدي لتقصي الوزن عند الولادة أو الولادة المبكرة</p>	 <p>Passive smoking affects fetus and leads to growth retardation and premature labor</p>
<p>담배는 4,000여 종 이상의 독성물질을 함유하고 있어 사망에 이르게 할 수 있습니다</p>		<p>간접흡연은 태아에게 영향을 미치며 발달 지연 및 조기진통을 초래합니다</p>	
 <p>التدخين يسبب الوفاة المبكرة</p>	 <p>Smoking causes early death</p>	 <p>التدخين يحرق أعضاء الجسم بأكثر من 15 مرصاً بما في ذلك السرطان والأمراض القلبية</p>	 <p>Smoking increases risk of more than 25 diseases including cancer and cardiovascular disease</p>
<p>흡연은 당신을 일찍 죽음에 이르게 할 수 있습니다</p>		<p>흡연은 암과 심혈관계 질환을 포함해 25종 이상의 질환 발병률을 증가시킵니다</p>	
 <p>هي أخطر مما تظن</p>	 <p>It is more dangerous than you think</p>	 <p>تدخين الشيشة يوازي في ضرره أنواع التبغ الأخرى</p>	 <p>Shisha Smoking is as harmful as other types of tobacco</p>
<p>흡연은 당신이 생각하는 것보다 더욱 위험합니다.</p>		<p>시샤(물담배) 흡연은 다른 종류의 담배 흡연과 마찬가지로 해롭습니다.</p>	

*출처: TOBACCO LABELLING RESOURCE CENTRE(검색일: 2023.09.15.)

5. 소결

- 아랍에미리트 연초류 시장은 2018년 이후 연평균 9.4% 성장세로, 2022년 기준 흡연율은 16.7% 수준
 - (유통) 소매 유통채널을 통해 내수 소비 연초류의 94.3%가 유통되며, 기타(서비스업) 연초류 유통 비중은 5.7%
 - (제품 및 브랜드) 미국의 필립모리스인터네셔널(35.6%)과 영국의 임페리얼브랜즈(29.8%)의 점유율이 높음
 - 이 외에도 재팬토바코(15.1%), 브리티시아메리칸토바코(13.6%) 등이 있으며, 한국 KT&G의 시장 점유율은 3.7% 수준
 - 한국 KT&G의 담배 제품은 파인(Pine)과 에세(Esse)가 판매되며, 각각의 시장 점유율은 2.5%, 1.2% 수준으로, KT&G는 옥외광고 등을 통해 시장 내 인지도 제고 및 점유율 확대를 위한 홍보활동을 지속
 - (가격) 2022년 기준 연초류 평균 단가는 개비당 0.33달러(한화 약 438원)로 전년 대비 6.5% 증가
 - 온라인에서 유통되는 연초류 제품 조사 결과, 평균 1갑(20개비)에 13디르함(한화 약 4,698원)에서 43디르함(한화 약 1만 5,490원)에 판매되며 한국 KT&G의 에세 제품은 16디르함(한화 약 5,783원)에서 18디르함(한화 약 6,506원)에 판매되어 주요 담배 브랜드(필립모리스, 임페리얼토바코 등) 대비 소폭 저렴한 수준
 - (수입) 2021년 연초류(궐련, HS Code 2402.20) 주요 수입국은 한국 (53.9%), 튀르키예(13.6%), 그리스(6.0%), 폴란드(4.4%) 순
 - 2021년(최신자료) 기준 연초류(궐련, HS Code 2402.20) 수입액은 6억 808만 8,000달러(한화 약 8,077억 2,329만 원)로 전년 대비 12.7% 감소, 2017년 이후 궐련 수입은 연평균 22.1%로 감소세

□ 1인당 연평균 약 650개비(약 33갑)의 연초를 소비하며 연간 217.1달러(한화 약 29만 원)를 지출

- 2021년 기준 25세 이상 34세 이하 연령대의 소비 비중이 47.1%로 가장 높고, 소득수준이 높을수록 연초류 소비가 많음
 - (연령별) 25세~34세 청년층의 연초류 소비율이 가장 높고, 35~44세(30.9%)로 청장년층을 위주로 연초류 소비
 - (소득수준별) 고소득 소비자의 비중이 38.7%, 중간소득 34.4%, 저소득 26.9%로 소득수준이 높을수록 소비 비중이 높음
 - (성별) 남성의 연초류 소비 비중이 76.4%로 여성(23.6%) 대비 약 3배가량 높은 수준
- 연간 1인당 연초류 소비량은 2018년 이후 연평균 1.2%로 감소세이나 소비액은 담배세 부가 등으로 연평균 4.0% 증가

□ 2018년 이후 전자담배 시장규모는 연평균 16.5% 성장

- 2023년 전자담배 시장규모는 전년 대비 16.5% 증가한 5,938만 달러(한화 약 788억 7,445만 원)로 예측
 - 연초류에 부과되는 높은 세율로 담배 가격이 급등하였고, 기존의 연초류 대비 전자담배가 인체에 덜 해롭다는 인식이 확산되며 전자담배 소비 증가
- 흡연자 1인당 연평균 전자담배 소비액은 전년 대비 15.7% 증가한 6.87달러(한화 약 9,127원)로, 2019년 이후 연평균 15.4% 증가

□ 아랍에미리트는 흡연을 감소를 위해 2017년 10월부터 담배 제품에 100%의 소비세를 부과하며, 효율적인 소비세 징수 및 불법 거래 단속을 위해 DTS(Digital Tax Stamp) 제도 운영

- ‘죄악세(Excise Tax 또는 Sin Tax)’로 일컬어지는 소비세는 연초류뿐만 아니라 쉐련형·액상형 전자담배 및 기기도 과세 대상에 포함

- 이에 아랍에미리트 내 유통되는 담배 제품에는 100%의 소비세가 부과되며, 수입 제품에는 100%의 관세가 추가로 부과됨
- 연초류에 부과되는 엄격한 조세제도를 회피하기 위해 불법 담배 유통이 증가하는 추세로, 2022년 기준 내수 유통 연초류의 42.6%가 불법으로 유통
- 이에 당국은 불법 거래 단속을 위해 담배 제품에 스탬프를 부착하여 유통하도록 규제
 - 2021년 1월부터 해당 스탬프가 부착되지 않은 제품은 아랍에미리트로 수입 및 유통될 수 없으며, 해당 스탬프가 부착되지 않은 담배를 소지하거나 취급하는 경우 5만 디르함(한화 약 1,802만 원)의 벌금이 부과됨
 - 내수용 제품에는 붉은색 스탬프가 부착되며, 수출용(면세) 제품은 초록색 스탬프를 부착함

II. 일본 연초류 시장동향

1. 연초류 시장현황

□ 2022년 일본 연초류 시장규모는 213억 6,610만 달러(한화 약 28조 3,849억 원)로 전년 대비 18.0% 감소

- 소비자의 건강에 대한 염려와 지속적인 담뱃값 인상, 전자담배의 도입 등은 시장규모를 축소시키는 요인으로 작용
 - 2021년 3월부터 담배에 부과되는 세금은 △국내 담배 물품세(1,000개비 당 6,302엔) △국내 담배 특별물품세(1,000개비 당 820엔) △지역 담배 물품세(1,000개비 당 7,122엔) △소비세(9.09%)로 총 4가지 유형의 세금이 부과되어 담뱃값이 인상됨
 - 또한 연초류보다 궤련형 전자담배가 비교적 인체에 덜 해롭다는 인식이 확산되며 전자담배로 소비가 전환되는 추세
 - 2018년 일본의 전자담배 시장규모는 12억 달러(한화 약 1조 5,912억 원) 수준으로 집계되었으며, 2019년부터 2024년까지 연평균 22.6%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망
 - 일본에서 니코틴을 함유한 액상형 전자담배는 의약품으로 분류되어 유통이 금지²⁾되며, 니코틴을 함유하지 않은 전자담배는 규제 대상에서 제외

〈표 II-1〉 일본 연초류 시장규모(2018~2022)

(단위: 백만 달러, %)

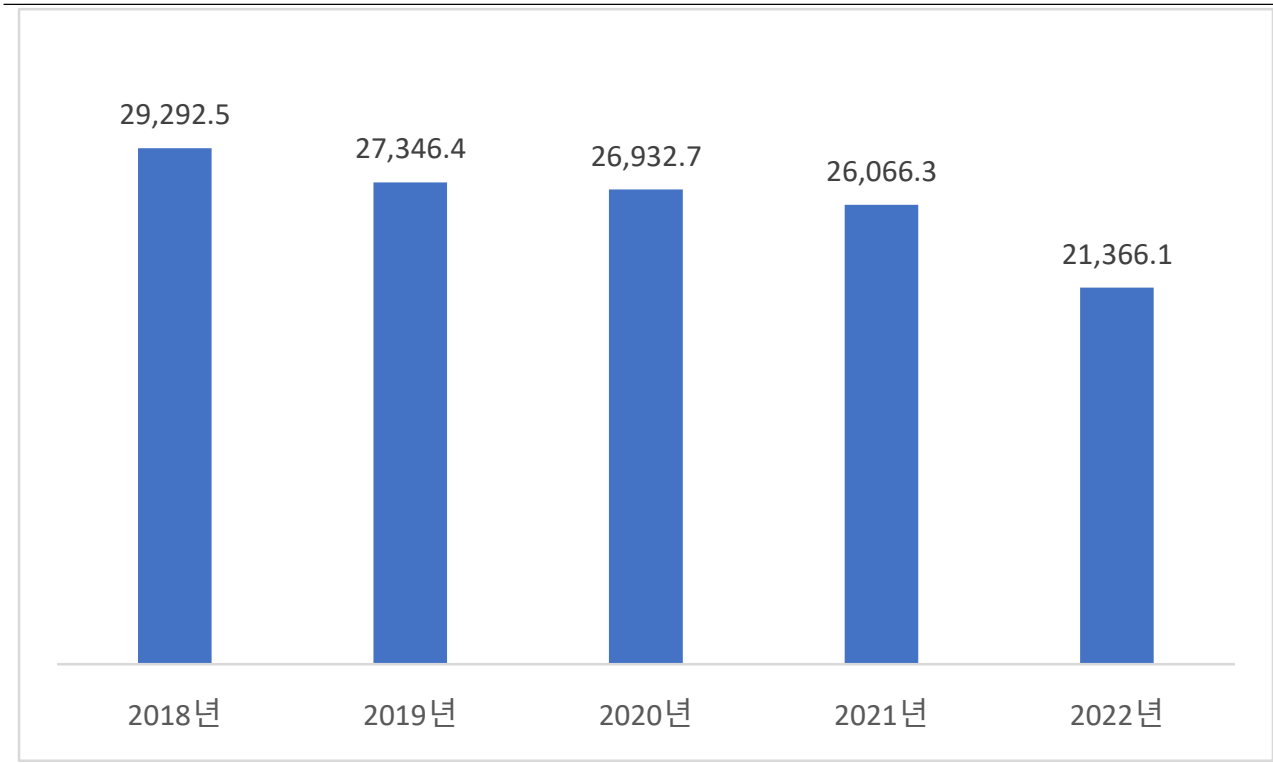
2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
29,292.5	27,346.4	26,932.7	26,066.3	21,366.1	△18.0	△7.6

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

2) 개인사용 목적의 니코틴 함유 전자담배는 최대 1개월분만 수입 가능

<그림 II-1> 일본 연초류 시장규모(2018~2022)

(단위: 백만 달러)



- 동년 일본에서 생산된 연초류는 총 5,920억 4,270만 엔(한화 약 5조 3,195억 원) 수준으로 전년 대비 1.9% 증가
- 2022년 기준 일본의 연초류 생산은 전년 대비 소폭 증가하였으나, 2018년 6,716억 9,730만 엔(한화 약 6조 352억 원)에서 연평균 3.1%로 감소하는 추세

<표 II-2> 일본 연초류 생산규모(2018~2022)

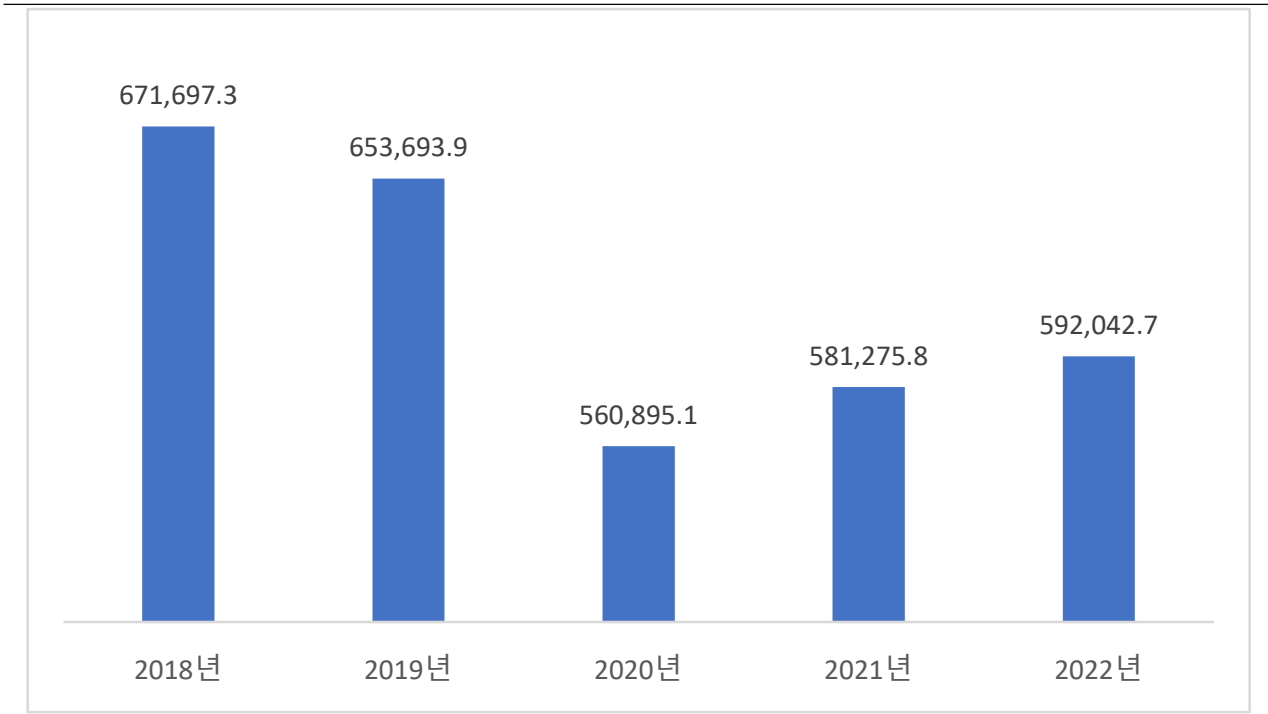
(단위: 백만 엔, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
671,697.3	653,693.9	560,895.1	581,275.8	592,042.7	1.9	△3.1

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

<그림 II-2> 일본 연초류 생산규모(2018~2022)

(단위: 백만 엔)



- 2022년 일본의 흡연인구는 총 1,185만 4,500명으로 전년 대비 1.5% 감소하였으며 흡연율은 11.3%로 집계
 - 남성 흡연자 수는 전년 대비 0.8% 감소한 914만 1,900명으로 흡연율은 18.1% 수준
 - 여성 흡연자 수는 전년 대비 4.0% 감소한 271만 2,600명으로 흡연율은 5.0%로 집계
 - 2018년 이후 남성과 여성의 흡연율은 모두 감소하는 추세이나 특히 여성의 흡연인구 및 흡연율 감소세가 큰 편
 - 남성 흡연인구 수는 2018년 이후 연평균 5.2%로 감소, 여성 흡연인구 수는 동기간 연평균 7.8%로 감소

<표 II-3> 일본 흡연인구 및 흡연율(2018~2022)

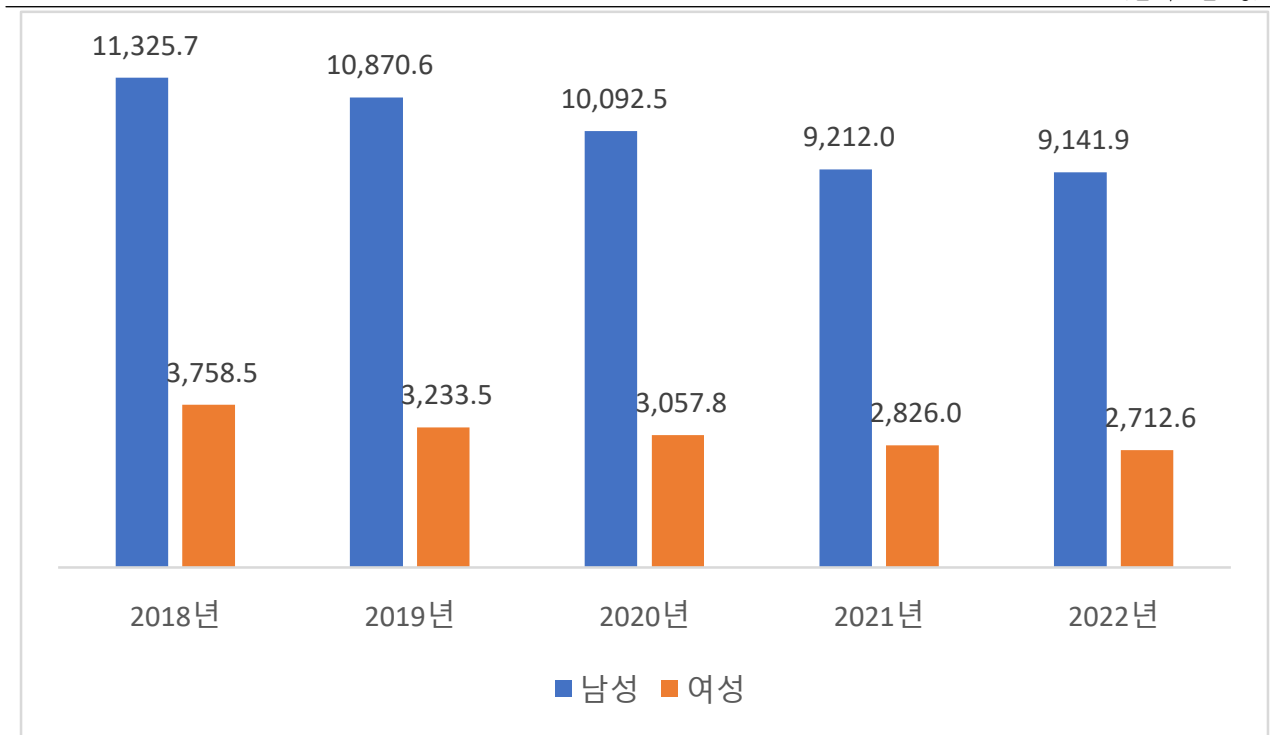
(단위: 천 명, %, %p)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
흡연인구 전체	15,084.2	14,104.1	13,150.3	12,037.9	11,854.5	△1.5	△5.8
남성	11,325.7	10,870.6	10,092.5	9,212.0	9,141.9	△0.8	△5.2
여성	3,758.5	3,233.5	3,057.8	2,826.0	2,712.6	△4.0	△7.8
흡연율 전체	14.3	13.4	12.5	11.4	11.3	△0.9	△5.7
남성	22.3	21.4	19.9	18.2	18.1	△0.5	△5.1
여성	6.9	5.9	5.6	5.2	5.0	△3.8	△7.7

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

<그림 II-3> 일본 흡연인구 및 흡연율(2018~2022)

(단위: 천 명)



2. 연초류 수입현황

□ 2022년 일본의 켈련(HS Code 2402.20) 수입액은 15억 7,379만 1,000달러(한화 약 2조 897억 원)로 전년 대비 12.1% 감소

- 주요 수입국은 세르비아(32.9%), 대한민국(24.2%), 인도네시아(17.3%)
 - 세르비아産 켈련 수입액은 전년 대비 27.2% 감소한 5억 1,734만 7,000달러(한화 약 6,869억 3,335만 원)로 집계
 - 한국産 켈련 수입액은 3억 8,058만 9,000달러(한화 약 5,052억 6,996만 원)로 전년 대비 13.7% 감소하였고, 2018년 이후 연평균 10.3%로 지속적인 감소세
 - 인도네시아産 켈련 수입액은 2억 7,179만 9,000달러(한화 약 3,608억 4,035만 원)로 전년 대비 6,233%의 높은 성장률 기록

〈표 II-4〉 일본 켈련(HS Code 2402.20) 수입동향(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

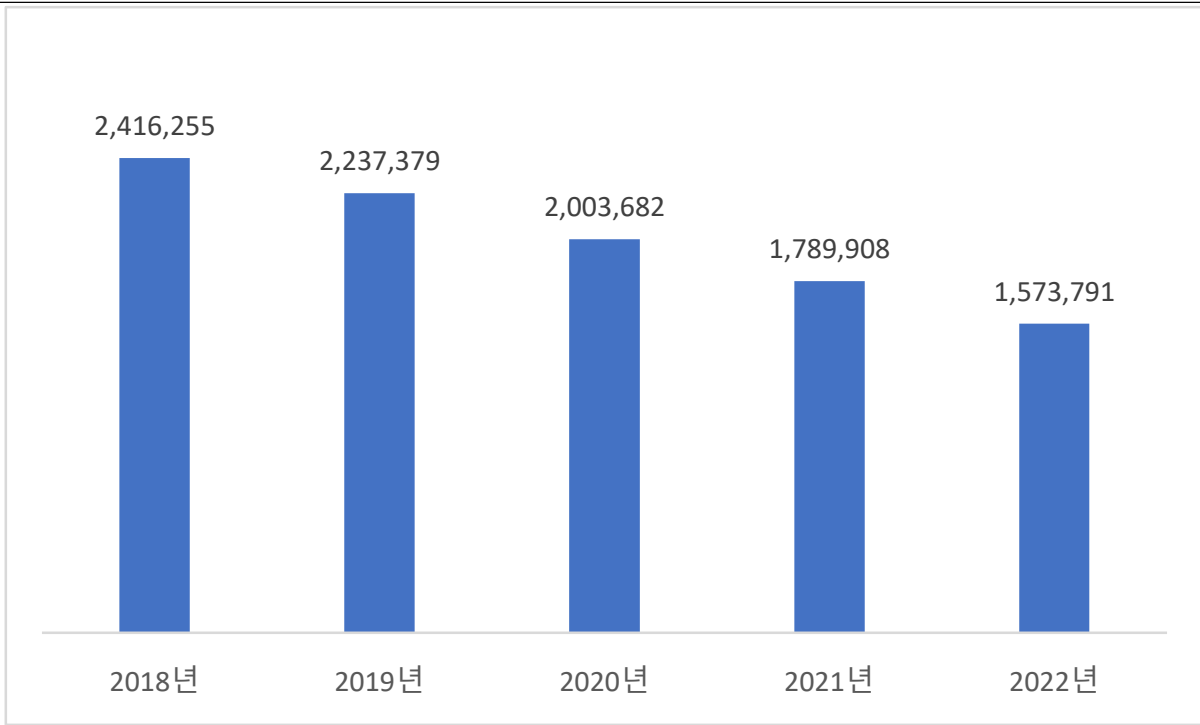
구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)	
전체	2,416,255	2,237,379	2,003,682	1,789,908	1,573,791	100.0	△12.1	△-10.2	
1	세르비아	332,768	317,503	580,029	710,748	517,347	32.9	△27.2	11.7
2	대한민국	588,178	567,942	530,363	441,232	380,589	24.2	△13.7	△10.3
3	인도네시아	2,749	14,173	7,912	4,292	271,799	17.3	6,232.7	215.3
4	우크라이나	470,597	425,977	395,706	365,646	136,929	8.7	△62.6	△26.6
5	스위스	445,383	432,474	240,906	182,213	101,456	6.4	△44.3	△30.9
6	튀르키예	12,988	2,140	4,259	6,747	44,425	2.8	558.4	36.0
7	체코	6,855	1,519	-	-	41,220	2.6	-	56.6
8	싱가포르	7,213	48,568	34,777	38,101	32,524	2.1	△14.6	45.7
9	리투아니아	460,959	366,575	168,068	3,031	19,902	1.3	556.6	△54.4
10	대만	10,356	23,526	24,265	25,266	13,901	0.9	△45.0	7.6

*주: HS Code 2402.20(켈련) 기준

*출처: ITC Trade Map(검색일: 2023.09.11.)

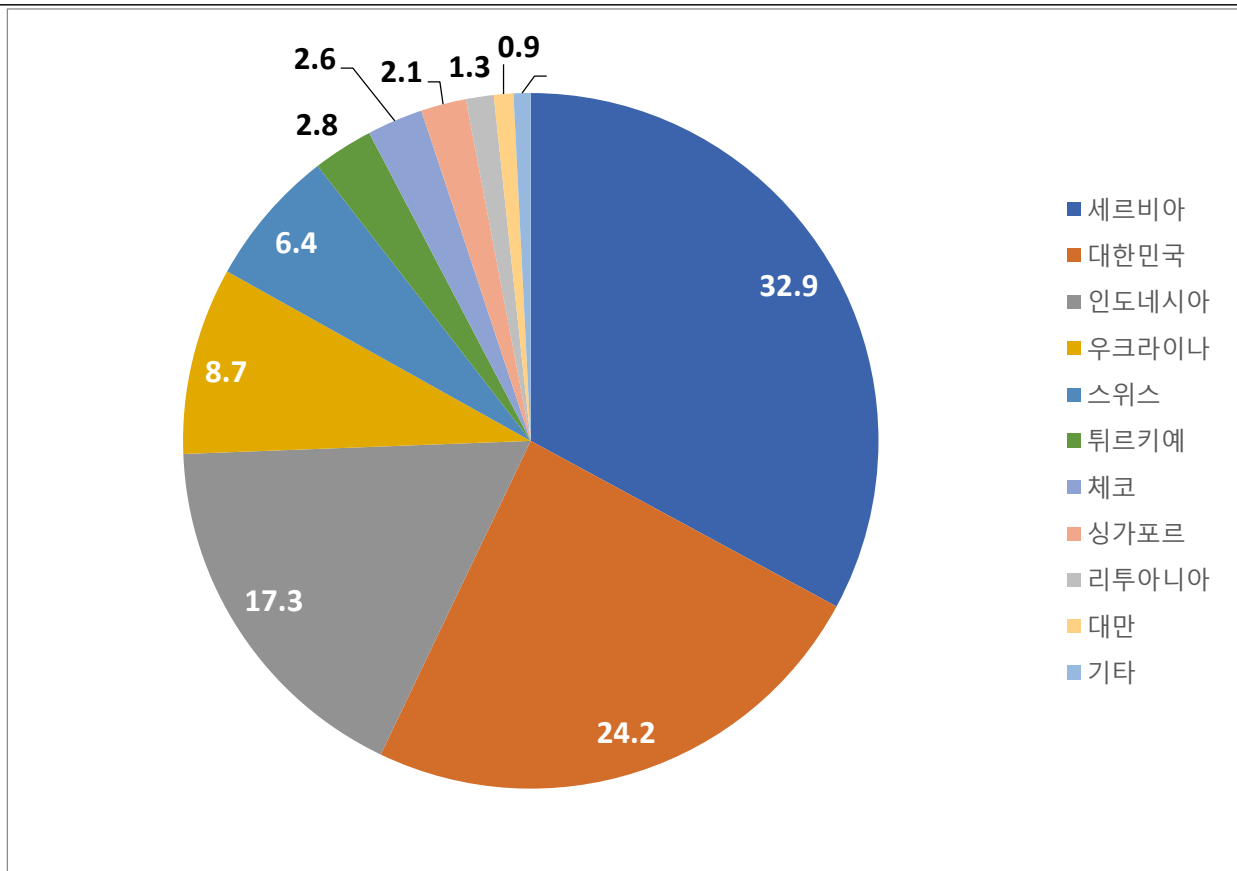
<그림 II-4> 일본 켈련(HS Code 2402.20) 수입액(2018~2022)

(단위: 백만 달러)



<그림 II-5> 일본 켈련(HS Code 2402.20) 주요 수입국(2022)

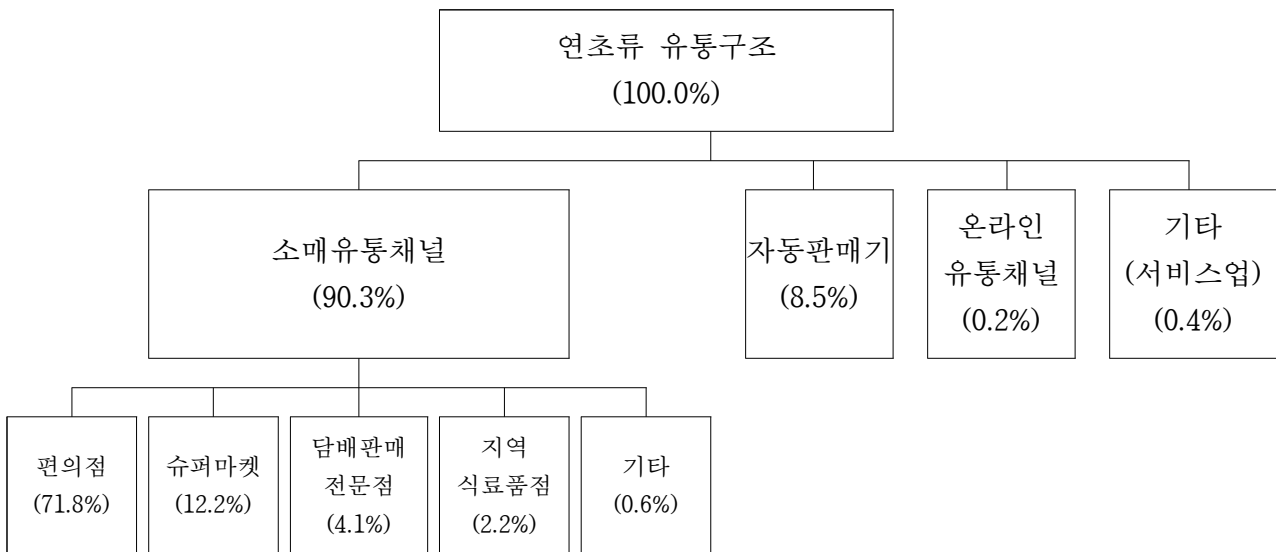
(단위: %)



3. 연초류 유통 및 소비현황

- 일본에서 연초류는 대부분 소매 유통채널(90.3%)을 통해 유통되며, 자동판매기(8.5%), 온라인(0.2%), 기타 서비스업(0.4%) 등에서도 유통
 - 소매 유통채널 중 편의점(71.8%)의 비중이 가장 높고, 슈퍼마켓(12.2%), 담배 판매전문점(4.1%), 지역 내 소규모 식료품점(2.2%) 순
 - 식료품점이 아닌 기타 소매 유통채널에서 판매되는 비중은 0.6% 수준

<그림 II-6> 일본 연초류 유통구조(2022)



- 자동판매기와 기타 서비스업(호텔, 바, 레스토랑 등)의 연초류 유통 비중은 감소세인 반면 편의점의 유통 비중은 증가
 - 이는 일본 내 소매 유통채널의 현대화 및 접근성이 뛰어난 편의점의 소비자 이용률 증가에 기인한 것으로 분석
- 또한 일본에서는 온라인에서의 담배 유통이 허용되며, 2022년 기준 전체 연초류의 0.2%가 온라인을 통해 유통

<표 II -5> 일본 연초류 유통채널별 비중(2018~2022)

(단위: %, %p)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계(A+B)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-
소매 유통채널(A)	88.2	88.8	89.3	89.8	90.3	0.6	0.6
- 편의점	68.6	69.8	69.7	70.4	71.8	2.0	1.1
- 슈퍼마켓	12.6	12.2	12.9	12.8	12.2	△4.7	△0.8
- 담배 판매전문점	4.6	4.4	4.4	4.3	4.1	△4.7	△2.8
- 지역 내 소규모 식료품점	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	△4.3	△3.1
- 기타(식료품점 제외)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	-	△3.8
자동판매기(B)	10.4	9.9	9.5	9.0	8.5	△5.6	△4.9
온라인 유통채널(C)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-
기타(서비스업)(D)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	-	△5.4

*주1: 각 유통채널별 비중은 반올림한 것으로 합계(A+B)는 100보다 소폭 크거나 작을 수 있음

*주2: 기타(서비스업)은 바, 레스토랑, 호텔, 나이트클럽에서의 판매 목적으로 유통되는 비중을 의미

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

□ 2022년 기준 일본 내 주요 연초류 기업별 점유율은 재팬 토바코가 58.3%로 우위를 점함

- 뒤이어 필립모리스인터내셔널(22.8%), 브리티시아메리칸토바코(14.4%)로 미국과 영국 기업의 점유율이 높음
- 한국 KT&G의 일본시장 내 점유율은 별도로 집계되지 않음

<표 II -6> 일본 연초류 기업별 점유율(2018~2022)

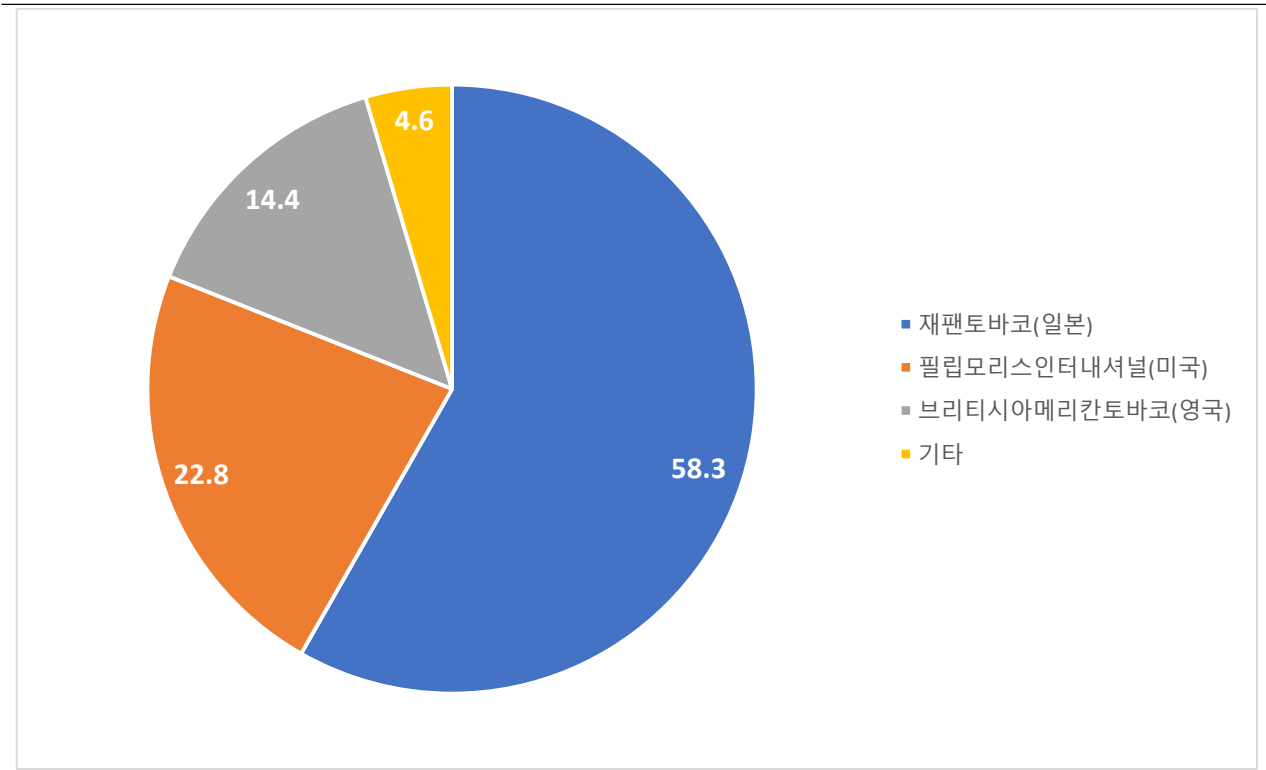
(단위: %, %p)

기업명	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
재팬토바코(일본)	61.4	60.4	59.7	58.1	58.3	0.3	△1.3
필립모리스인터내셔널(미국)	23.1	22.0	21.6	23.4	22.8	△2.6	△0.3
브리티시아메리칸토바코(영국)	13.3	13.7	14.0	14.3	14.4	0.7	2.0
기타	2.3	4.0	4.7	4.2	4.6	9.5	18.9

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

<그림 II-7> 일본 연초류 기업별 점유율(2022)

(단위: %)



- 피비우스(Mevius), 말보로(Marlboro), 라크(Lark), 세븐스타(Seven Stars), 켄트(Kent) 등 일본, 미국, 영국 브랜드의 시장 점유율이 높음
 - 일본 담배 브랜드인 피비우스의 시장 점유율이 28.0%로 가장 높고, 말보로(9.8%), 라크(8.4%), 세븐스타(7.8%), 켄트(7.4%) 순
 - 일본에서 유통되는 담배 브랜드는 대부분 일본(재팬타바코), 미국(필립모리스인터내셔널), 영국(브리티시아메리칸타바코) 제품이며, 한국 KT&G의 제품은 순위권 밖

<표 II-7> 일본 연초류 브랜드별 점유율(2018~2022)

(단위: %, %p)

브랜드	기업명	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
Mevius	재팬토바코	31.2	31.2	32.0	30.7	28.0	△8.8	△2.7
Marlboro	필립모리스인터내셔널	10.4	9.9	9.5	10.0	9.8	△2.0	△1.5
Lark	필립모리스인터내셔널	9.0	8.6	8.3	8.7	8.4	△3.4	△1.7
Seven Stars	재팬토바코	7.9	8.1	8.3	8.2	7.8	△4.9	△0.3
Kent	브리타시아메리칸토바코	7.8	7.6	7.6	7.5	7.4	△1.3	△1.3
Winston	재팬토바코	8.0	7.9	8.1	7.8	7.0	△10.3	△3.3
Camel	재팬토바코	-	-	-	-	4.9	-	-
Kool	브리타시아메리칸토바코	3.2	3.6	3.7	3.8	3.8	-	4.4
Pianissimo	재팬토바코	2.9	3.0	3.0	3.0	2.7	△10.0	△1.8
Lucky Strike	브리타시아메리칸토바코	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	8.7	13.6
Natural American Spirit	재팬토바코	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	-	4.9
Peace	재팬토바코	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	△4.8	△1.2
Parliament	필립모리스인터내셔널	2.1	2.0	1.9	2.0	1.9	△5.0	△2.5
Virginia Slims	필립모리스인터내셔널	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	△6.7	-3.3
Hope	재팬토바코	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	△6.7	-
Philip Morris	필립모리스인터내셔널	-	-	0.5	1.3	1.3	-	-
Hi-Lite	재팬토바코	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-
Echo	재팬토바코	1.6	1.0	-	-	-	-	-
Pall Mall	브리타시아메리칸토바코	0.1	-	-	-	-	-	-
Wakaba	재팬토바코	1.8	1.1	-	-	-	-	-
기타	-	4.8	6.7	7.4	6.9	6.9	-	9.5

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

- 일본에서 판매되는 연초류 및 전자담배용 스틱은 1갑(20개비) 기준 450엔(한화 약 4,040원)에서 560엔(한화 약 5,027원)에 판매
 - 한국산 제품(에쎬)은 제품에 따라 450엔(한화 약 4,040원)에서 550엔(한화 약 4,938원)에 판매되며, 킬러형 전자담배용 담배도 판매

<그림 II-2> 일본에서 판매되는 연초류 제품

제품사진			
제조사	Japan Tobacco	Japan Tobacco	Japan Tobacco
제품명	Seven Stars	Mevius	Winston Caster White 5mg
가격	JPY 560(한화 약 5,027원)	JPY 540(한화 약 4,848원)	JPY 500(한화 약 4,489원)
제품사진			
제조사	Japan Tobacco	Japan Tobacco	Philip Morris International
제품명	Golden Bat	Peace super light box	Marlboro Red
가격	JPY 470(한화 약 4,219원)	JPY 560(한화 약 5,027원)	JPY 600(한화 약 5,386원)
제품사진			
제조사	KT&G	KT&G	KT&G
제품명	ESSE Change Frozen	ESSE Change Himalaya	Black Jack +5 Change
가격	JPY 550(한화 약 4,938원)	JPY 550(한화 약 4,938원)	JPY 450(한화 약 4,040원)
제품사진			
제조사	Japan Tobacco	Japan Tobacco	KT&G
제품명	Mevius Red mint tech plus	Camel Menthol Yellow	MIX Regular
가격	JPY 550(한화 약 4,938원)	JPY 500(한화 약 4,489원)	JPY 510(한화 약 4,578원)
비고	궐련형 전자담배 스틱	궐련형 전자담배 스틱	궐련형 전자담배 스틱

*출처: Japan Tobacco(たばこ税増税等に伴うたばこの小売定価改定の認可申請について(2020.07.31.) 및 인터넷 검색

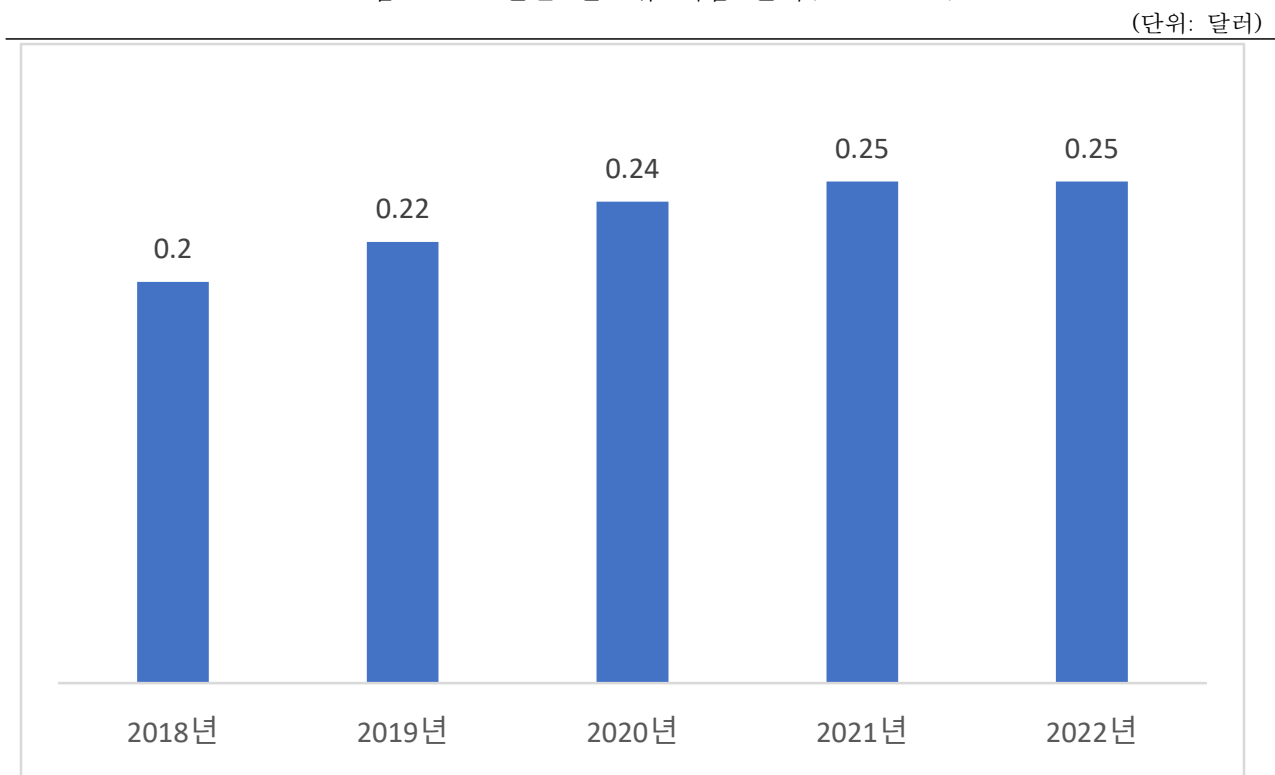
- 2022년 기준 일본에서 유통되는 연초류의 평균 단가는 개비당 0.25달러(한화 약 332원)로 집계

<표 II-8> 일본 연초류 제품 단가(2018~2022)

						(단위: 달러, %)	
2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)	
0.20	0.22	0.24	0.25	0.25	-	5.7%	

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.17.)

<그림 II-8> 일본 연초류 제품 단가(2018~2022)



- 2022년 일본에서 소비된 연초류는 총 926억 개비로 전년 대비 1.8% 감소
- 일본의 연초류 소비는 2018년 1,336억 개비에서 연평균 8.8%로 지속적인 감소세

〈표 II-9〉 일본 연초류 소비규모(2018~2022)

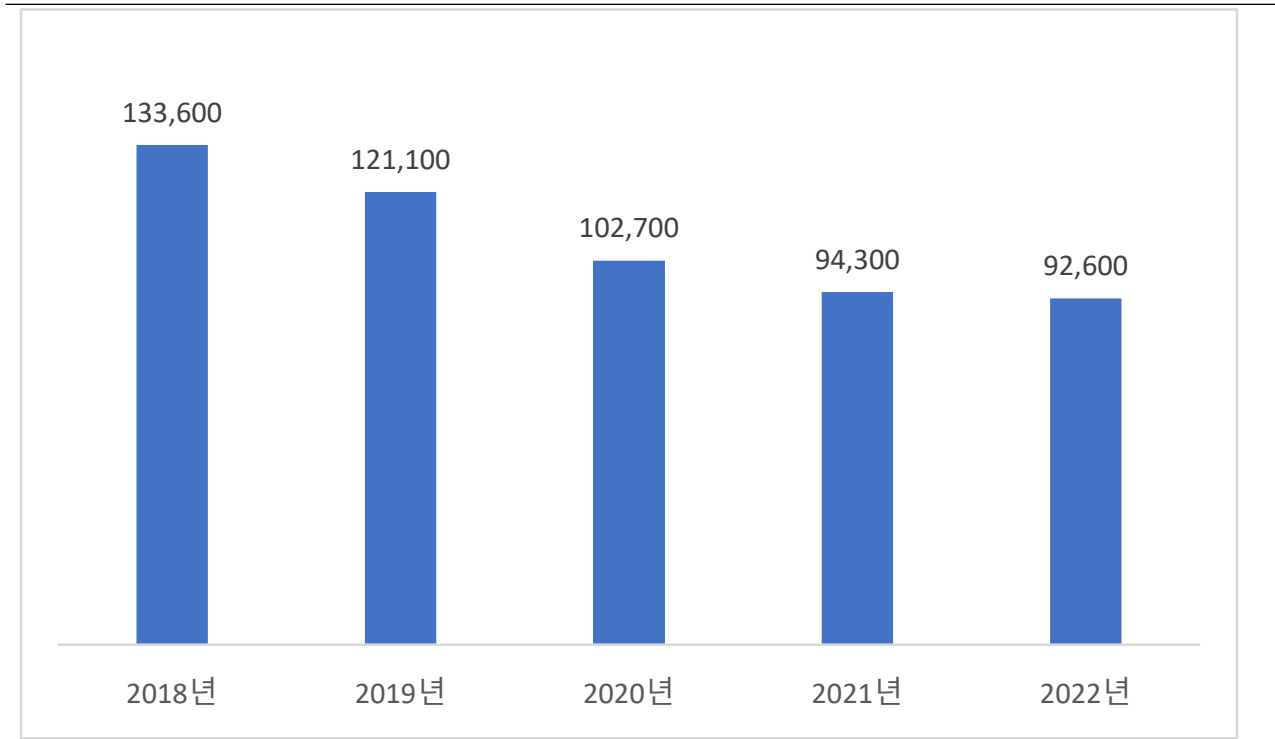
(단위: 백만 개비, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
133,600	121,100	102,700	94,300	92,600	△1.8	△8.8

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

〈그림 II-9〉 일본 연초류 소비규모(2018~2022)

(단위: 백만 개비)



□ 2022년 일본 흡연자의 1인당 연초류 소비액은 225.3달러(한화 약 30만 원)로 전년 대비 1.4% 감소, 소비량은 약 895개비로 전년 대비 2.7% 감소

○ 일본 흡연자의 연초류 소비는 금액과 수량 모두 감소하는 추세

〈표 II-10〉 일본 흡연자의 1인당 연평균 연초류 소비규모(2018~2022)

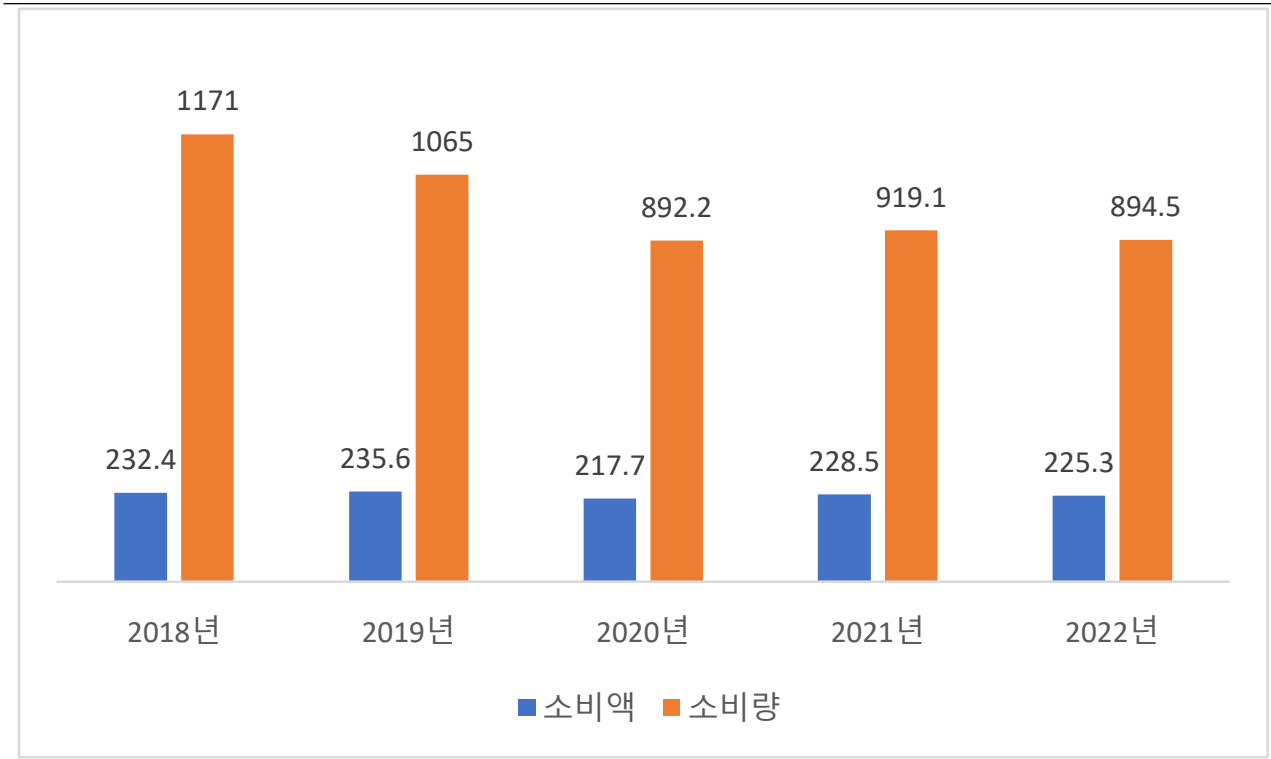
(단위: 달러, 개비, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
소비액	232.4	235.6	217.7	228.5	225.3	△1.4	△0.8
소비량	1171.0	1065.0	892.2	919.1	894.5	△2.7	△6.5

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.17.)

<그림 II-10> 일본 흡연자의 1인당 연평균 연초류 소비규모(2018~2022)

(단위: 달러, 개비)



□ 중장년층 및 고소득 소비자일수록 연초류 소비 비중이 높음

- (연령별) 35~44세 소비자의 비중이 31.0%로 가장 높음
 - 뒤이어 45~54세(29.0%), 25~34세(16.7%), 55~64세(15.9%), 18~24세(7.5%) 순
- (소득수준별) 고소득 소비자의 비중이 39.0%로 가장 높고, 중간소득 35.5%, 저소득 25.6%로 소득수준이 높을수록 연초류 소비 비중이 높음
- (성별) 남성(58.3%)과 여성(41.7%)의 연초류 소비 비중이 비교적 유사한 수준으로 나타남

<표 II-11> 일본 연령별·소득수준별·성별 연초류 소비현황(2021)

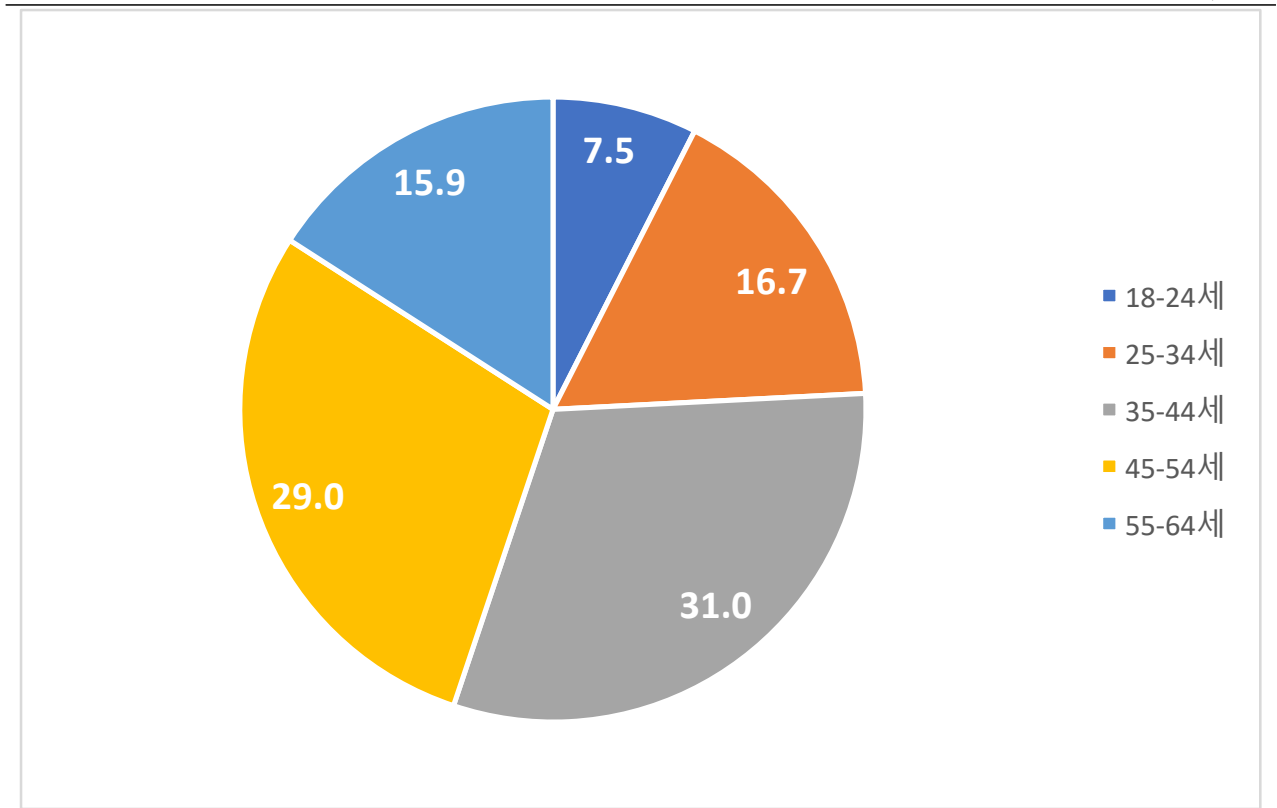
(단위: %)

연령별		소득수준별		성별	
18-24세	7.5	고소득	39.0	남성	58.3
25-34세	16.7				
35-44세	31.0	중간소득	35.5	여성	41.7
45-54세	29.0				
55-64세	15.9	저소득	25.6		

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.17)

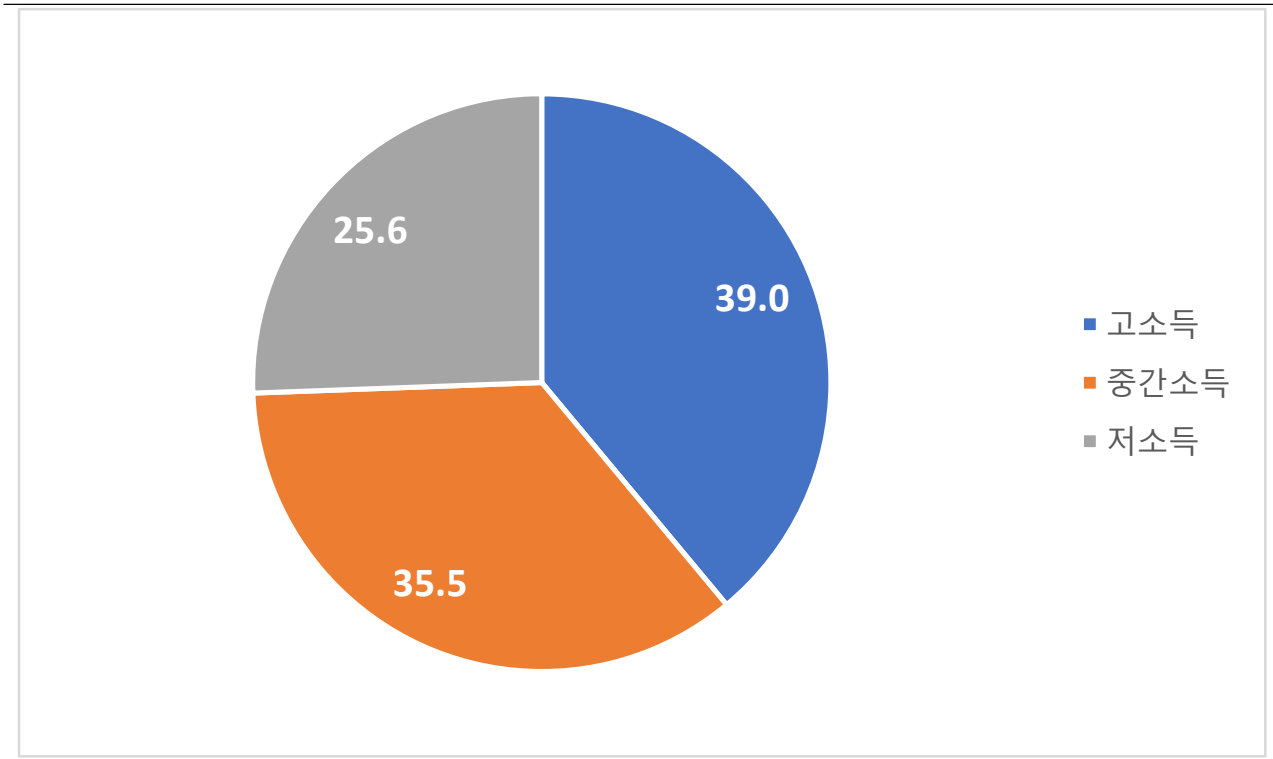
<그림 II-11> 일본 연령별 연초류 소비현황(2021)

(단위: %)



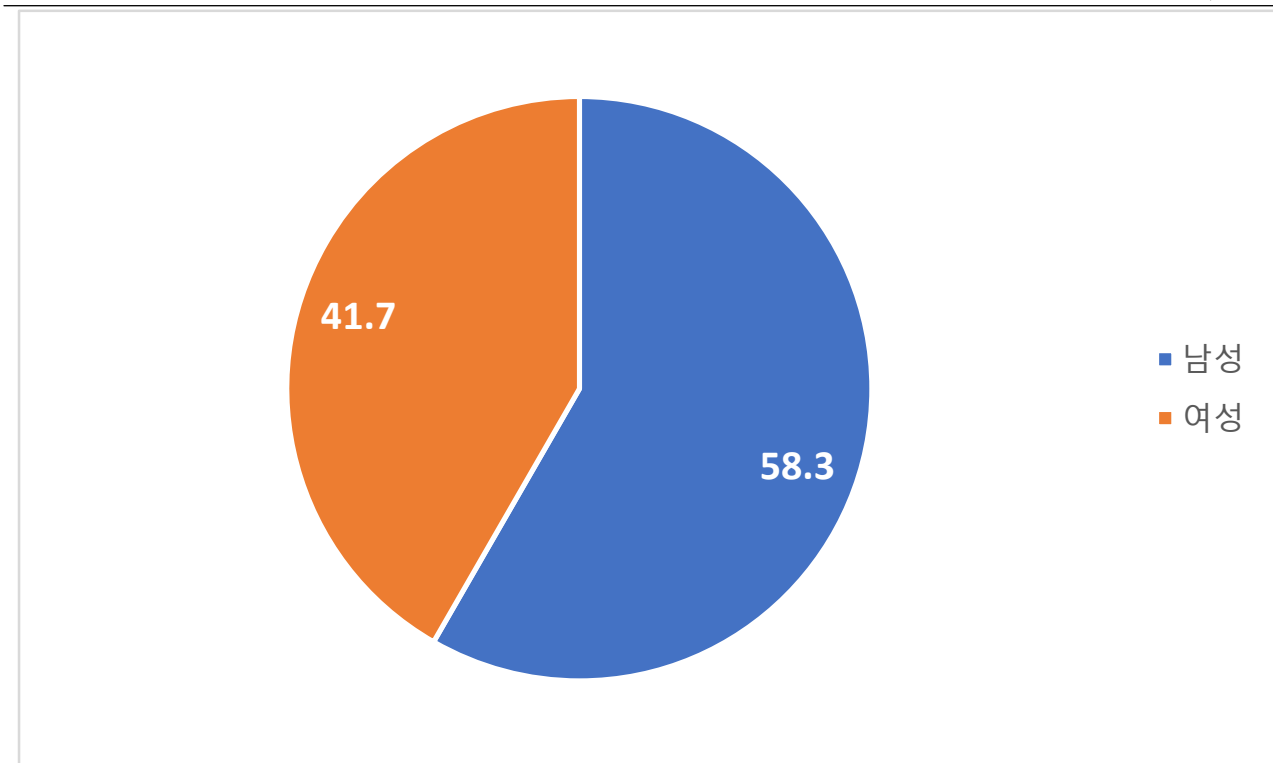
<그림 II-12> 일본 소득수준별 연초류 소비현황(2021)

(단위: %)



<그림 II-13> 일본 성별 연초류 소비현황(2021)

(단위: %)



4. 정책 및 제도

□ 2021년부터 일본에서 유통되는 모든 종류의 담배는 소비세의 대상으로 총 4가지 종류의 세금이 부과됨

- 국내 담배 물품세(National Tobacco Excise Tax), 국내 담배 특별 물품세(National Tobacco Special Excise Tax), 지역 담배 물품세(Local Tobacco Excise Tax), 소비세(Consumption Tax)가 부과

<표 II-12> 일본 담배류 세율(2021년 3월 기준)

유형	내용	적용
국내 담배 물품세	담배 1.000개비당 6,302엔(한화 약 56,575원)	2021년 3월~
국내 담배 특별물품세	담배 1.000개비당 820엔(한화 약 7,361원)	2021년 3월~
지역 담배 물품세	담배 1.000개비당 7,122엔(한화 약 63,936원)	2021년 3월~
소비세	담배 판매액(한 갑 기준)의 9.09%	2021년 3월~

*출처: JAPAN TOBACCO(검색일: 2023.09.15.)

<표 II-13> 일본 궤련 및 궤련형 전자담배에 부과되는 세금 구분(2021년 3월 기준)

구분	궤련 제품 (¥540의 담배 한 갑 기준)		궤련형 전자담배 제품 (¥550의 담배 한 갑 기준)	
소비세	¥49.09	9.09%	¥50.00	9.09%
유통업자 마진	¥54.00	10.00%	¥55.00	10.00%
총 담배 물품세	¥284.88	52.76%	¥139.14	25.30%
국내 담배 물품세	¥126.04	23.34%	¥61.56	11.19%
국내 담배 특수물품세	¥16.40	3.04%	¥8.01	1.46%
지역 담배 물품세	¥142.44	26.38%	¥69.57	12.65%
JAPAN TOBACCO 수취액	¥152.03	28.15%	¥305.86	55.61%

*출처: JAPAN TOBACCO(검색일: 2023.09.15.)

□ 2018년 일본 후생노동성의 건강증진법(Health Promotion Law)이 제정되며 공공장소 및 실내에서의 흡연이 금지됨

- 동 법안은 정부기관의 사무실, 학교, 병원 등 공공장소에서의 흡연을 금지하는 내용을 골자로 하며 2018년 6월 일본 의회 통과 후 2020년 4월부터 발효
 - 이에 개인 주택, 호텔 객실, 레스토랑 및 바(bar), 기차·버스·비행기 등 대중교통 등을 포함해 실내에서의 흡연이 전면 금지

- 다만 2020년 4월 이전에 개소한 100㎡ 이하 면적의 소규모 음식점이나 주점은 동 법안의 규제 대상에서 제외

□ 일본에서 유통되는 담배는 포장의 30% 면적에 흡연의 위험성을 알리는 경고문구 삽입 필요

- 담배의 중독성과 건강에 미치는 영향을 경고하는 포장의 전면 및 후면에 모두 기재되어야 함
- 당국에서 제시하는 8개의 경고문(앞면 4개, 뒷면 4개) 중 하나 이상의 문구를 선택하여 표기 필요

<표 II-14> 일본 담배 포장 경고문구 예시

구분	담배(연초류 포함)	궐련형 전자담배
앞면 (일본어)	<ul style="list-style-type: none"> · 흡연은 폐암의 원인입니다. 역학조사에 따르면 흡연자는 비흡연자에 비해 폐암으로 사망할 확률이 약 2~4배 더 높습니다. · 흡연은 심근경색의 위험을 증가시킵니다. 역학 조사에 따르면 흡연자는 비흡연자에 비해 심장 마비로 사망할 확률이 약 1.7배 더 높습니다. · 흡연은 뇌졸중 위험을 증가시킵니다. 역학조사에 따르면 흡연자는 비흡연자에 비해 뇌졸중으로 사망할 확률이 약 1.7배 더 높습니다. · 흡연은 폐기종 증상을 악화시킬 수 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> · 흡연은 폐암의 원인이며 심근경색, 뇌졸중의 위험을 높이고 폐기종 증상을 악화시킬 수 있습니다.
뒷면 (일본어)	<ul style="list-style-type: none"> · 임신 중 흡연은 조산과 태아 성장 장애의 원인입니다. 역학적 추정치에 따르면, 흡연하는 임산부는 흡연하지 않는 임산부에 비해 저체중아 출산 위험이 거의 2배, 조산 위험이 3배 더 높습니다. · 담배 연기는 주변 사람들, 특히 유아, 어린이, 노인의 건강에 부정적인 영향을 미칩니다. 흡연 시에는 다른 사람에게 폐를 끼치지 않도록 주의하십시오. · 정도는 사람마다 다르지만 니코틴(담배 속)은 중독을 일으킵니다. · 미성년자 흡연은 담배 중독을 심화시키고 담배로 인한 건강 피해를 증가시킵니다. 주변 사람들이 권유하더라도 절대 담배를 피우지 마십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> · 정도는 사람마다 다르지만 니코틴은 중독을 일으킵니다. 미성년자 흡연은 담배 중독을 심화시키고 담배로 인한 건강 피해를 증가시킵니다. 주변 사람들이 권유하더라도 절대 담배를 피우지 마십시오.

*출처: JAPAN TOBACCO(검색일: 2023.09.15.)

5. 소결

- 일본 연초류 시장은 2018년 이후 연평균 7.6% 감소세로, 2022년 기준 흡연율은 11.3% 수준
 - (유통) 연초류는 대부분 소매 유통채널(90.3%)을 통해 유통되며, 자동판매기(8.5%), 온라인(0.2%), 기타 서비스업(0.4%) 등에서도 유통
 - 온라인에서의 담배 유통이 허용되며, 2022년 기준 전체 연초류의 0.2%가 온라인을 통해 유통
 - (제품 및 브랜드) 재팬토바코(58.3%), 필립모리스인터내셔널(22.8%), 브리티시아메리칸토바코(14.4%) 순이며 한국 KT&G의 점유율은 별도로 집계되지 않음
 - 일본 담배 브랜드인 뫼비우스의 시장 점유율이 28.0%로 가장 높고, 말보로(9.8%), 라크(8.4%), 세븐스타(7.8%), 켄트(7.4%) 순
 - (가격) 2022년 연초류 평균 단가는 개비당 0.25달러(한화 약 332원)로, 연초류 및 전자담배용 스틱은 1갑(20개비) 기준 450엔(한화 약 4,040원)에서 560엔(한화 약 5,027원)에 판매
 - 한국산 제품(에쎬)은 제품에 따라 450엔(한화 약 4,040원)에서 550엔(한화 약 4,938원)에 판매
 - (수입) 주요 수입국은 세르비아(32.9%), 대한민국(24.2%), 인도네시아(17.3%) 순이며 2022년 켈련(HS Code 2402.20) 수입액은 15억 7,379만 1,000달러(한화 약 2조 897억 원)로 전년 대비 12.1% 감소
- 2022년 1인당 연초류 소비량은 약 895개비(약 45갑), 소비액은 225.3달러(한화 약 30만 원)로 연초류 소비는 금액과 수량 모두 감소하는 추세
 - 중장년층 및 고소득 소비자일수록 연초류 소비 비중이 높음

- (연령별) 35~44세 소비자의 비중이 31.0%로 가장 높고 45~54세(29.0%), 25~34세(16.7%), 55~64세(15.9%), 18~24세(7.5%) 순
- (소득수준별) 고소득 소비자의 비중이 39.0%로 가장 높고, 중간소득 35.5%, 저소득 25.6%로 소득수준이 높을수록 연초류 소비 비중이 높음
- (성별) 남성(58.3%)과 여성(41.7%)의 연초류 소비 비중이 비교적 유사한 수준으로 나타남

□ 최근 켈런형 전자담배가 비교적 인체에 덜 해롭다는 인식이 확산되며 소비가 전환되는 추세

- 2018년 일본의 전자담배 시장규모는 12억 달러(한화 약 1조 5,912억 원)로, 2019년부터 2024년까지 연평균 22.6% 성장 전망
- 일본에서 니코틴을 함유한 액상형 전자담배는 의약품으로 분류되어 유통이 금지³⁾되며, 니코틴을 함유하지 않은 전자담배는 규제 대상에서 제외

□ 2021년 3월부터 내수 유통되는 모든 종류의 담배는 소비세의 대상으로 총 4가지⁴⁾ 종류의 세금 부과

- (국내 담배 물품세) 담배 1,000개비당 6,302엔(한화 약 56,575원)
- (국내 담배 특별물품세) 담배 1,000개비당 820엔(한화 약 7,361원)
- (지역 담배 물품세) 담배 1,000개비당 7,122엔(한화 약 63,936원)
- (소비세) 담배 판매액(한 갑 기준)의 9.09%

3) 개인사용 목적의 니코틴 함유 전자담배는 최대 1개월분만 수입 가능

4) 국내 담배 물품세(National Tobacco Excise Tax), 국내 담배 특별물품세(National Tobacco Special Excise Tax), 지역 담배 물품세(Local Tobacco Excise Tax), 소비세(Consumption Tax)

III. 태국 연초류 시장동향

1. 연초류 시장현황

□ 2022년 태국 연초류 시장규모는 전년 대비 1.3% 증가한 33억 3,900만 달러(한화 약 4조 4,345억 원)로 집계

〈표 III-1〉 태국 연초류 시장규모(2018~2022)

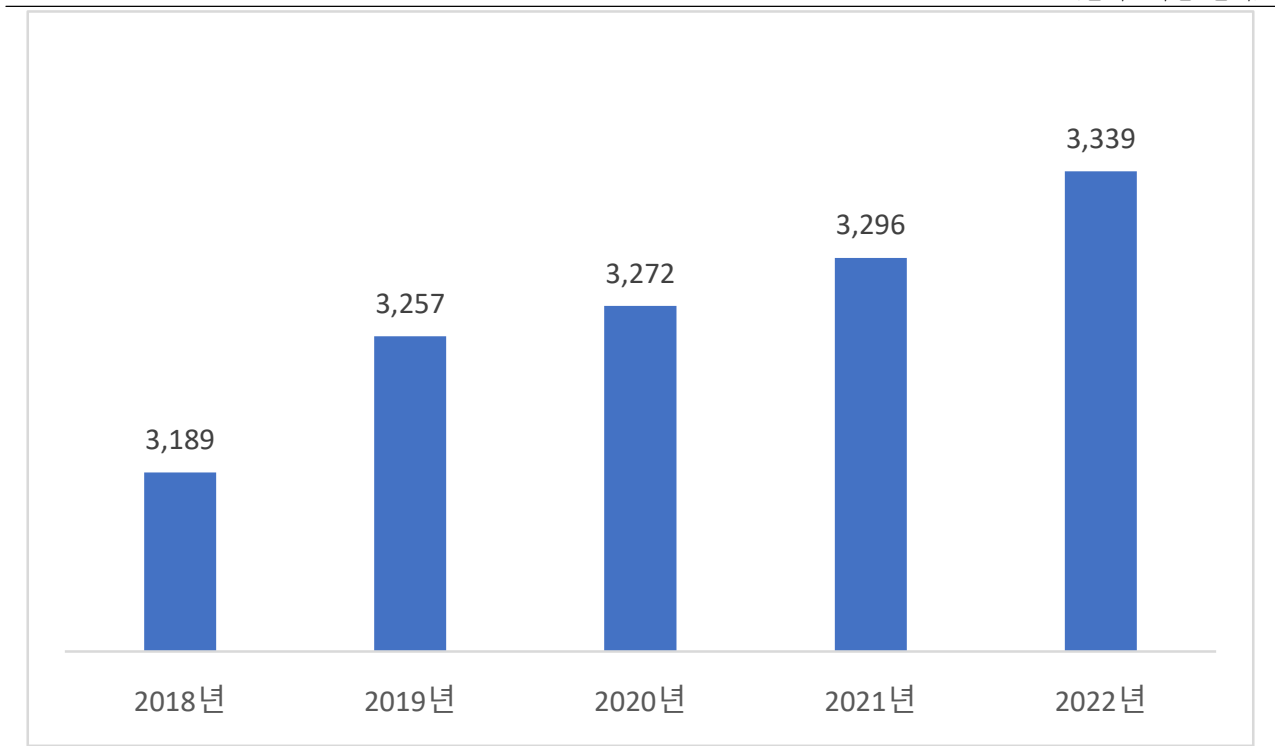
2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
3,189	3,257	3,272	3,296	3,339	1.3	1.1

(단위: 백만 달러, %)

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.11.)

〈그림 III-1〉 태국 연초류 시장규모(2018~2022)

(단위: 백만 달러)



□ 2022년 태국의 흡연인구는 1,241만 4,900명으로 2018년 이후 소폭의 증감세를 보이며 유사한 수준으로 유지

- 동년 남성 흡연인구는 1,058만 9,900명으로 흡연율은 40.4%에 달하며, 여성 흡연인구는 151만 9,100명으로 흡연율은 5.2% 수준
 - 남성 흡연인구 및 흡연율은 2018년 이후 감소세를 보이는 반면, 여성 흡연인구 및 흡연율은 지속적으로 증가

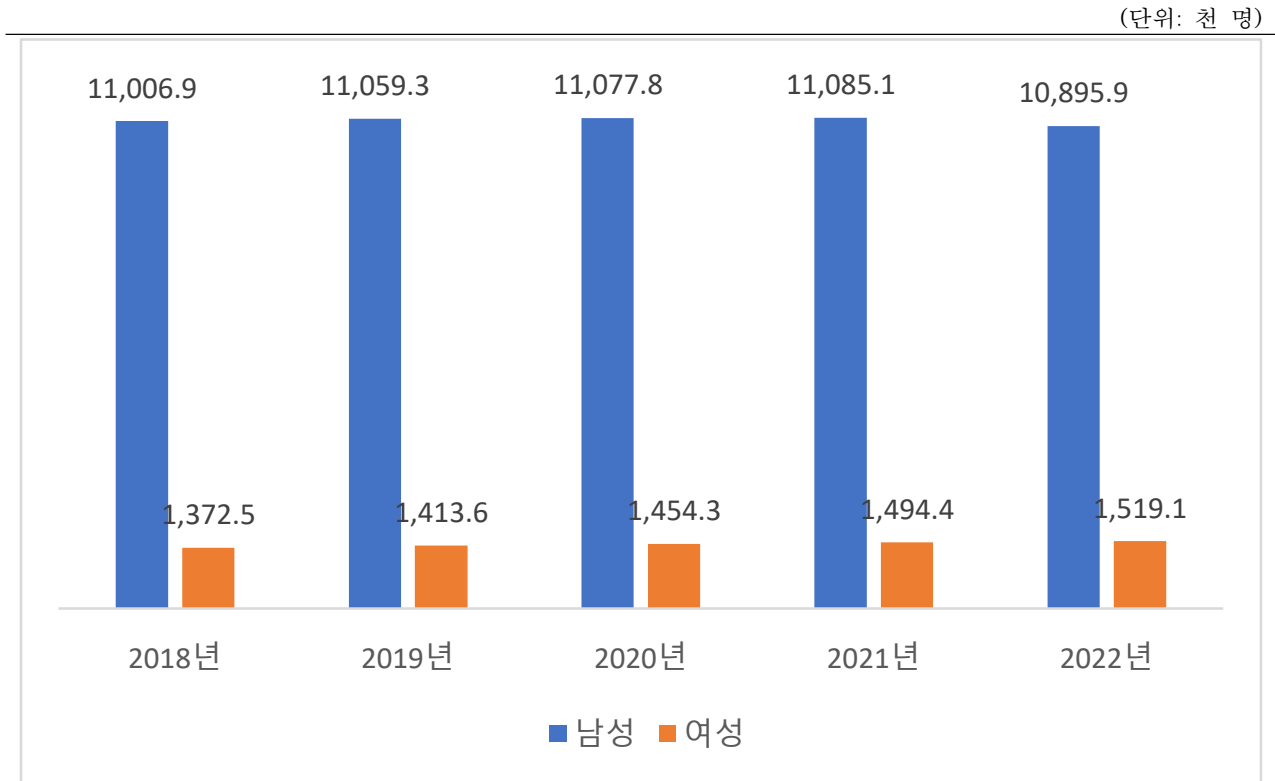
<표 III-2> 태국 흡연인구 및 흡연율(2018~2022)

(단위: 천 명, %, %p)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
흡연인구 전체	12,379.4	12,472.9	12,532.1	12,579.5	12,414.9	△1.3	0.1
남성	11,006.9	11,059.3	11,077.8	11,085.1	10,895.9	△1.7	△0.3
여성	1,372.5	1,413.6	1,454.3	1,494.4	1,519.1	1.7	2.6
흡연율 전체	22.5	22.5	22.5	22.4	22.0	△1.8	△0.6
남성	41.8	41.7	41.5	41.3	40.4	△2.2	△0.8
여성	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	2.0	2.0

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

<그림 III-2> 태국 흡연인구 및 흡연율(2018~2022)



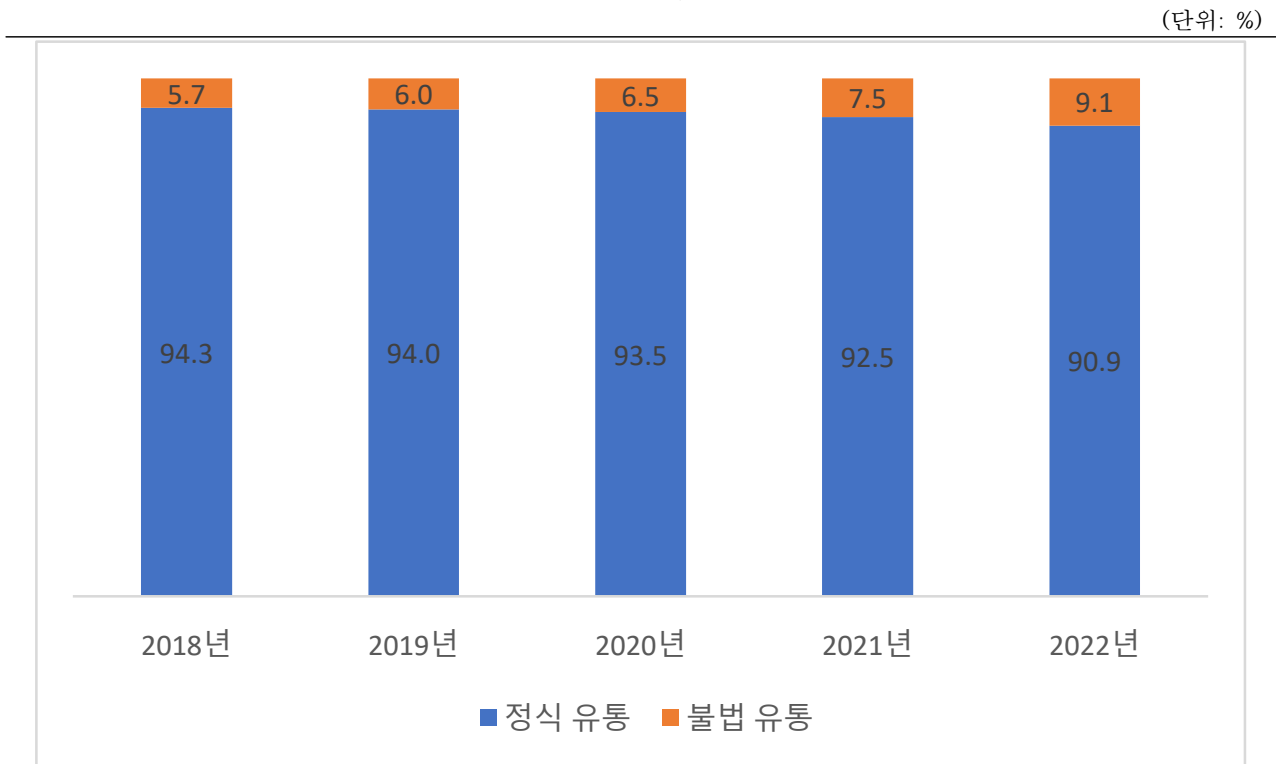
- 2022년 기준 태국에서 불법으로 유통되는 연초류는 약 9.1% 수준으로, 2018년 이후 연초류의 불법 유통 비중이 지속적으로 증가하는 추세
 - 2017년 이후 담배에 부과되는 세금이 인상되며 불법 유통 비중이 증가하였고, 이는 주로 저소득층 위주로 소비

〈표 III-3〉 태국 연초류 불법 유통 비중(2018~2022)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	(단위: %, %p)	
						전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
정식 유통	94.3	94.0	93.5	92.5	90.9	△1.7	△0.9
불법 유통	5.7	6.0	6.5	7.5	9.1	21.3	12.4

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

〈그림 III-3〉 태국 연초류 불법 유통 비중(2018~2022)



□ 태국에서 모든 유형의 전자담배(액상형, 껌형)는 불법이나 최근 젊은 소비자의 전자담배 사용이 증가하는 추세

- 태국은 2014년부터 전자담배의 수입 및 판매, 사용을 전면 금지
 - 전자담배 소지 및 흡연 시에는 최대 50만 바트(한화 약 1,880만 원)의 벌금 부과
- 태국 보건서비스지원국(Department of Health Service Support, DHSS)의 조사에 따르면 태국 청소년 및 청년(15~24세)의 9% 이상이 전자담배를 사용
 - 또한 수도 방콕에 거주하는 청소년 및 청년의 14.6%가 전자담배를 사용함
 - 2021년 세계보건기구의 자료에 따르면 2015년 태국 청소년(13~15세)의 전자담배 사용률은 3.3% 수준이었으나 2021년 8.1%로 증가
 - 「태국 청소년의 사회생태적 요인 및 전자담배 사용의 연관성(2021)」에 대한 연구 결과에 따르면 태국 내 전자담배 사용이 불법임에도 불구하고 이용자의 66%는 온라인에서 전자담배를 구입, 4%는 식료품점에서 구입한 것으로 집계

2. 연초류 수입현황

□ 2022년 태국의 켈런(HS Code 2402.20) 수입액은 2억 1,762만 5,000달러(한화 약 2,888억 7,543만 원)로 전년 대비 22.5% 감소

- 주요 수입국은 필리핀(42.2%), 대한민국(29.1%), 인도네시아(18.2%)
 - 필리핀産 켈런 수입액은 전년 대비 10.0% 감소한 9,185만 달러(한화 약 1,219억 2,169만 원)로 집계
 - 한국産 켈런 수입액은 6,337만 1,000달러(한화 약 841억 1,867만 원)로 전년 대비 37.6% 감소, 2018년 이후 연평균 11.6% 감소
 - 인도네시아産 켈런 수입액은 3,986만 달러(한화 약 526억 7,917만 원)로 전년 대비 소폭(1.5%) 감소하였으나, 2018년 이후 연평균 13.3%로 수입액은 증가세

<표 III-4> 태국 켈런(HS Code 2402.20) 수입동향(2018~2022)

(단위: 천 달러, %)

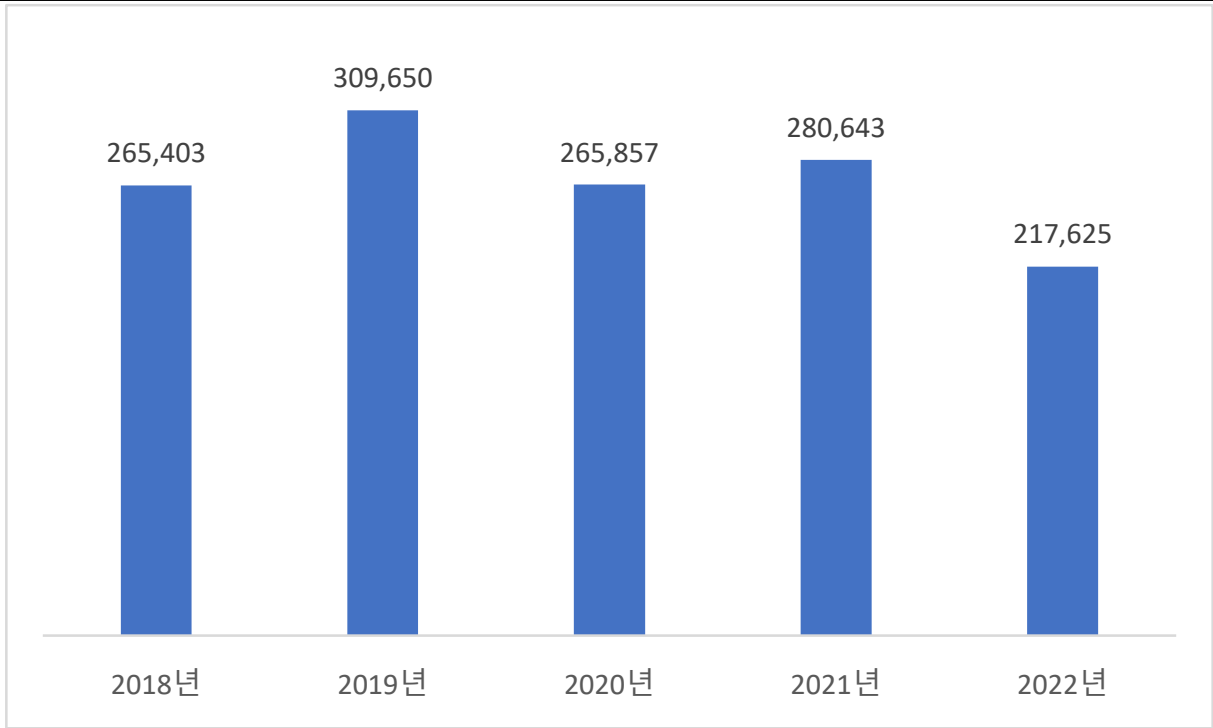
구분	2018	2019	2020	2021	2022	비중 (2022)	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
전체	265,403	309,650	265,857	280,643	217,625	100.0	△22.5	△4.8
1 필리핀	94,557	117,851	114,185	102,074	91,850	42.2	△10.0	△0.7
2 대한민국	103,832	104,312	92,649	101,538	63,371	29.1	△37.6	△11.6
3 인도네시아	24,163	37,395	28,748	40,469	39,860	18.3	△1.5	13.3
4 베트남	7,996	10,782	10,262	10,778	7,796	3.6	△27.7	△0.6
5 아랍에미리트	648	6,883	2,961	20,848	7,096	3.3	△66.0	81.9
6 싱가포르	5,928	6,237	2,787	270	1,952	0.9	623.0	△24.2
7 홍콩	3,805	5,148	3,037	495	1,556	0.7	214.3	△20.0
8 대만	172	3,327	2,434	153	1,135	0.5	641.8	60.3
9 중국	9,447	5,259	2,927	620	1,055	0.5	70.2	△42.2
10 캄보디아	812	3,054	1,848	657	835	0.4	27.1	0.7

*주: HS Code 2402.20(켈런) 기준

*출처: ITC Trade Map(검색일: 2023.09.11.)

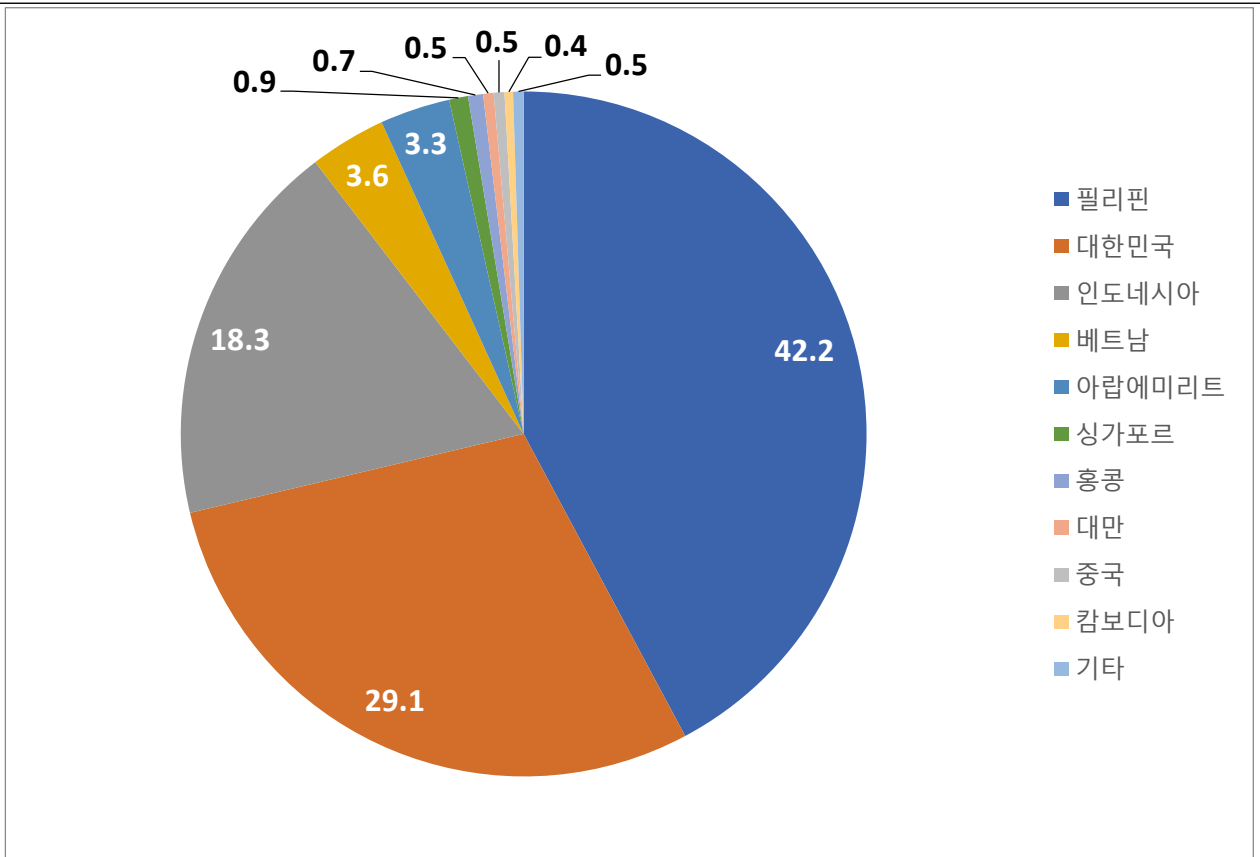
<그림 III-4> 태국 켈련(HS Code 2402.20) 수입액(2018~2022)

(단위: 천 달러)



<그림 III-5> 태국 켈련(HS Code 2402.20) 주요 수입국(2022)

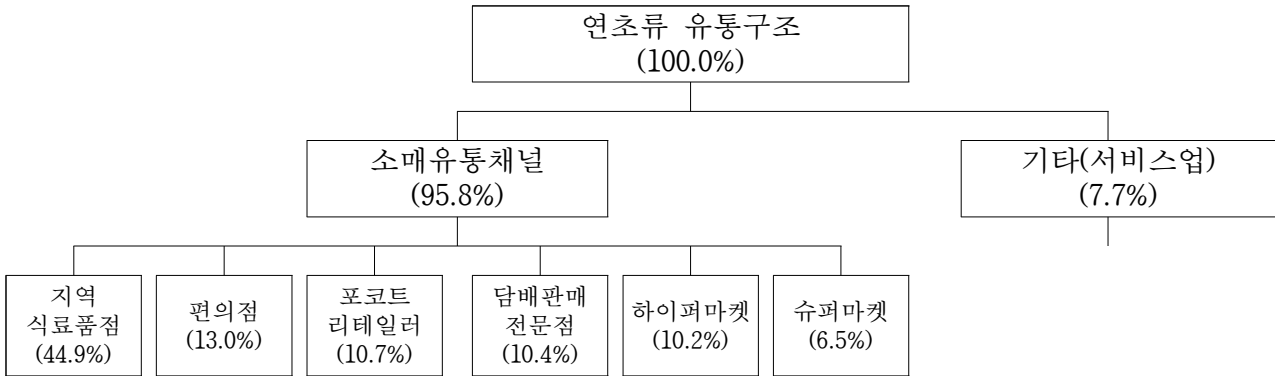
(단위: %)



3. 연초류 유통 및 소비현황

□ 태국에서 연초류는 대부분 소매 유통채널(95.8%)을 통해 유통되며, 서비스업에서의 판매를 목적으로 유통되는 비중은 7.7% 수준

<그림 III-6> 태국 연초류 유통구조(2022)



- 소매 유통채널 중 지역 내 소규모 식료품점을 통한 연초류 유통이 44.9%로 가장 비중이 높으며, 뒤이어 편의점(13.0%), 포코트리테일러(10.7%), 담배판매전문점(10.4%) 순
- 태국은 비교적 현대식 유통채널의 보급이 선진국 대비 낮은 수준으로 아직까지 지역 내 소규모 유통채널을 통한 연초류 유통이 주를 이루는 것으로 분석
- 다만 최근 편의점 등 현대식 유통채널의 보급률이 증가하는 추세로, 편의점, 포코트리테일러 등에서의 담배 유통 비중은 최근 5년간 증가하는 추세

<표 III-5> 태국 연초류 유통채널별 비중(2018~2022)

(단위: %, %p)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
합계(A+B)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-
소매 유통채널(A)	95.7	95.7	95.8	96.1	95.8	△0.3	0.03
- 지역 내 소규모 식료품점	45.3	45.9	45.9	46.1	44.9	△2.6	△0.2
- 편의점	12.1	11.3	11.5	11.5	13.0	13.0	1.8
- 포코트리테일러	9.8	9.1	9.0	8.9	10.7	20.2	2.2
- 담배 판매전문점	9.8	10	9.8	9.6	10.4	8.3	1.5
- 하이퍼마켓	12.3	12.8	13.0	13.0	10.2	△21.5	△4.6
- 슈퍼마켓	6.4	6.6	6.8	6.9	6.5	△5.8	0.4
기타(서비스업)(B)	4.3	4.3	4.2	3.9	4.2	7.7	△0.6

*주1: 각 유통채널별 비중은 반올림한 것으로 합계(A+B)는 100보다 소폭 크거나 작을 수 있음

*주2: 기타(서비스업)은 바, 레스토랑, 호텔, 나이트클럽에서의 판매 목적으로 유통되는 비중을 의미

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

□ 2022년 기준 태국의 연초류 시장 내 기업 점유율은 필립모리스 인터내셔널(미국)과 태국담배전매청(TTM)으로 양분

- 필립모리스인터네셔널의 시장 점유율은 51.5%, 태국담배전매청(Thailand Tobacco Monopoly)의 시장 점유율은 46.2%로 집계
- 이 외 일본의 재팬토바코가 시장의 1.0% 수준을 차지하고 있으며, 한국 KT&G의 점유율은 집계되지 않음

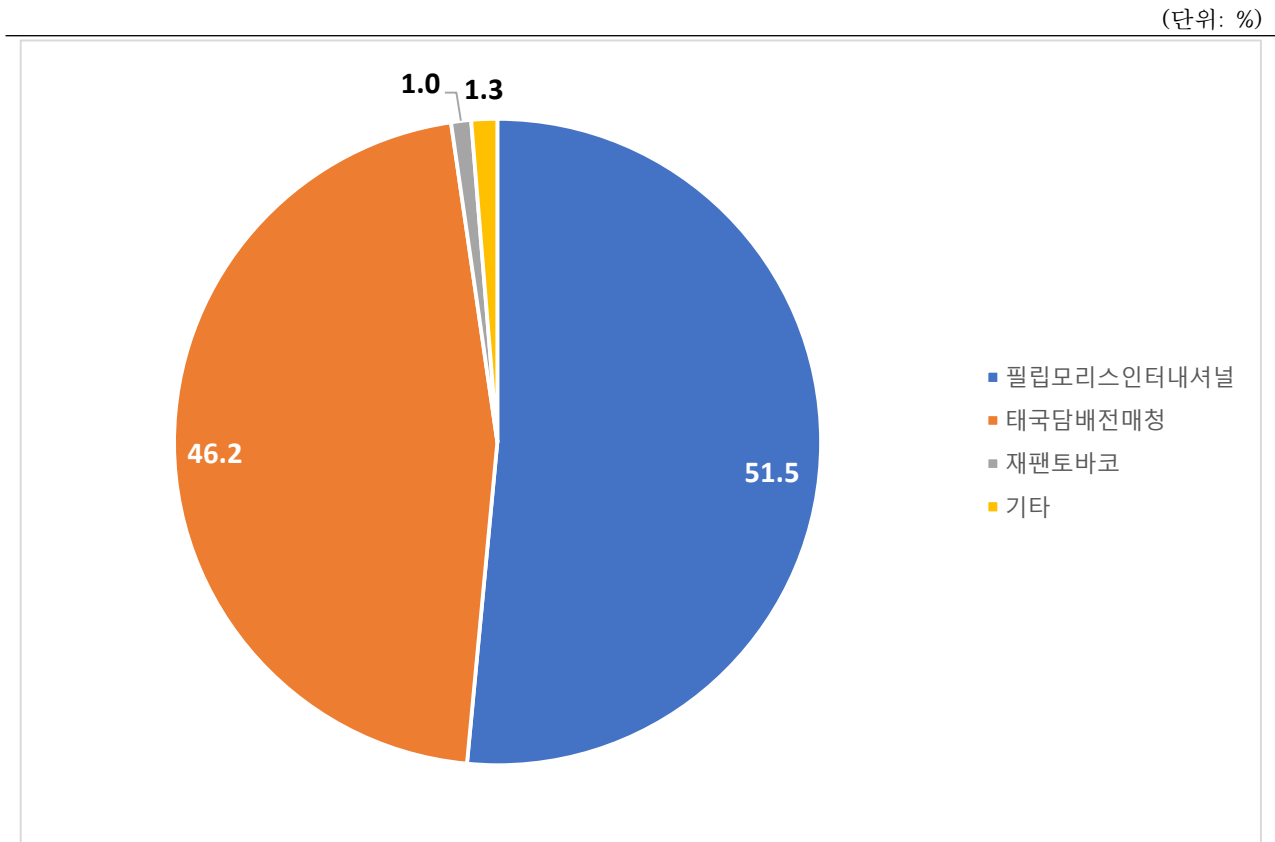
<표 III-6> 태국 연초류 기업별 점유율(2018~2022)

(단위: %)

기업명	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
필립모리스인터내셔널	50.0	51.3	52.3	51.8	51.5	△0.6	0.7
태국담배전매청 (Thailand Tobacco Monopoly)	48.4	46.4	45.5	45.9	46.2	0.7	△1.2
재팬토바코	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	11.1	9.3
기타	1.0	1.5	1.4	1.3	1.3	0.0	6.8

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

<그림 III-7> 태국 연초류 기업별 점유율(2018~2022)



- 필립모리스인터내셔널의 담배 브랜드인 엘앤엠(L&M)과 태국 담배전매청의 브랜드인 에스엠에스(SMS)가 시장의 78.4% 차지
 - 미국 담배 브랜드 엘앤엠은 전체 시장의 43.3%를 차지하며, 태국 브랜드인 에스엠에스는 35.1%를 차지

<표 III-7> 태국 연초류 브랜드별 점유율(2018~2022)

(단위: %, %p)

브랜드	기업명	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
L&M	필립모리스인터내셔널	38.8	40.3	42.1	42.6	43.3	1.6	2.8
SMS	태국담배전매청	33.8	33.9	33.8	35.2	35.1	△0.3	0.9
Wonder	태국담배전매청	2.6	4.3	6.5	6.8	6.8	-	27.2
Marlboro	필립모리스인터내셔널	8.2	8.0	7.4	6.7	6.1	△9.0	△7.1
Krongthip	태국담배전매청	7.0	5.1	3.0	2.4	2.6	8.3	△21.9
Camel	재팬토바코	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	-	18.9
Mevius	재팬토바코	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	-	-
Gold City 90	태국담배전매청	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	-	△15.9
Falling Rain/ Saifon 90	태국담배전매청	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	-	△19.1
기타	-	7.6	6.5	5.6	4.8	4.5	△6.3	△12.3

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

- 태국산 담배 가격은 70바트(한화 약 2,601원)에서 105바트(한화 약 3,902원) 수준으로 수입산 담배 대비 저렴한 가격에 판매
 - 미국 및 일본산 담배는 90바트(한화 약 3,344원)에서 165바트(한화 약 6,131원)로 태국산 대비 약 1.5배 비싼 수준
 - 2023년 9월 기준 태국에서 판매되는 한국산 담배 제품은 확인되지 않음

<표 III-8> 일본에서 판매되는 연초류 제품

제품사진			
제조사	태국담배전매청	태국담배전매청	태국담배전매청
제품명	Krong Thip 90	Gold City 90	Rain 90
가격	THB 105(한화 약 3,902원)	THB 105(한화 약 3,902원)	THB 105(한화 약 3,902원)
제품사진			
제조사	태국담배전매청	태국담배전매청	태국담배전매청
제품명	SMS Red	Wonder S Red	Goal Green
가격	THB 70(한화 약 2,601원)	THB 70(한화 약 2,601원)	THB 70(한화 약 2,601원)
제품사진			
제조사	태국담배전매청	태국담배전매청	Philip Morris International
제품명	Krong Thip 7.1	Samit 90(수출용)	Malboro Red
가격	THB 70(한화 약 2,601원)	THB 105(한화 약 3,902원)	THB 165(한화 약 6,131원)
제품사진			
제조사	Japan Tobacco	Japan Tobacco	Japan Tobacco
제품명	Winston Blue	Camel Purple	Mevius Option Purple
가격	THB 90(한화 약 3,344원)	THB 138(한화 약 5,128원)	THB 165(한화 약 6,131원)

*출처: ราคาขายบุหรี่/ยาสูบ(태국 담배전매청 발표자료)(2022.08.28.) 및 인터넷 검색

- 2022년 기준 태국 연초류의 평균 단가는 개비당 0.10달러 (한화 약 133원) 수준
 - 태국 연초류의 가격은 고가(수입산)와 저가(태국산) 제품으로 양분화

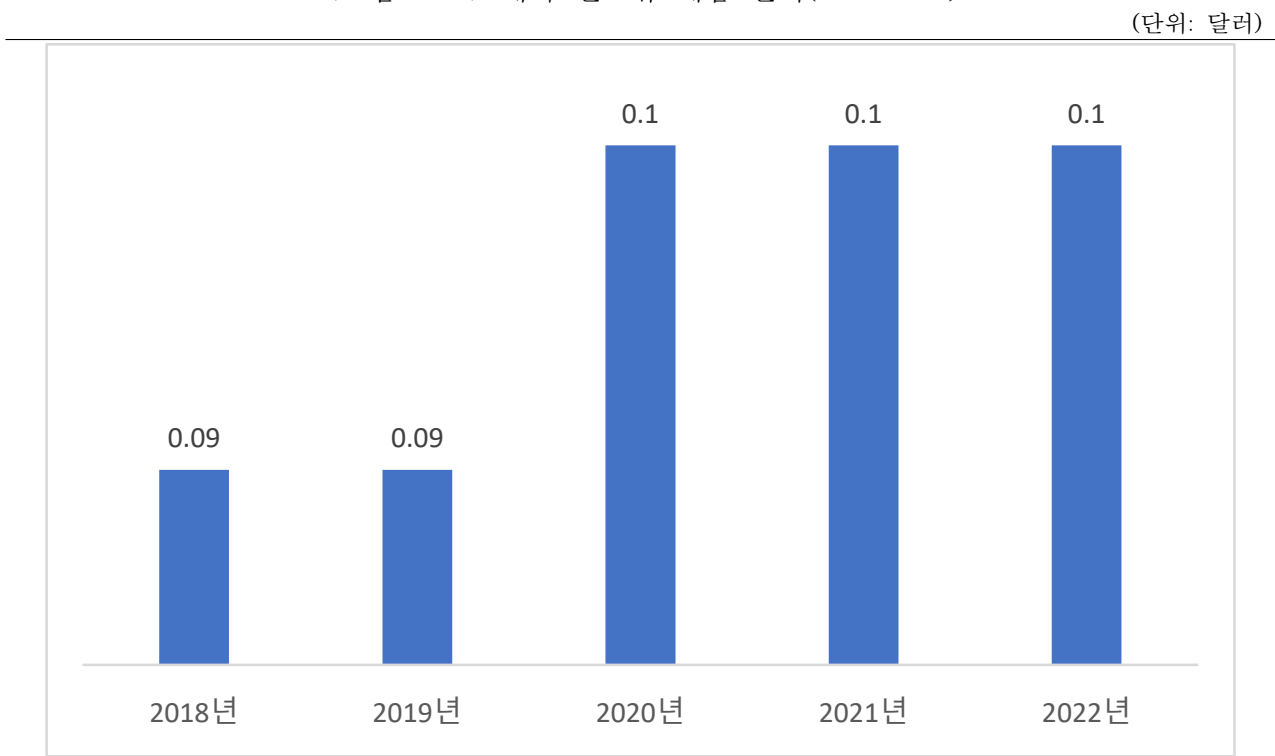
<표 III-9> 태국 연초류 제품 단가(2018~2022)

(단위: 달러, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	-	2.7

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.17.)

<그림 III-8> 태국 연초류 제품 단가(2018~2022)



□ 2022년 태국에서 소비된 연초류는 총 333억 7,480만 개비로 전년 대비 10.7% 감소

<표 III-10> 태국 연초류 소비규모(2018~2022)

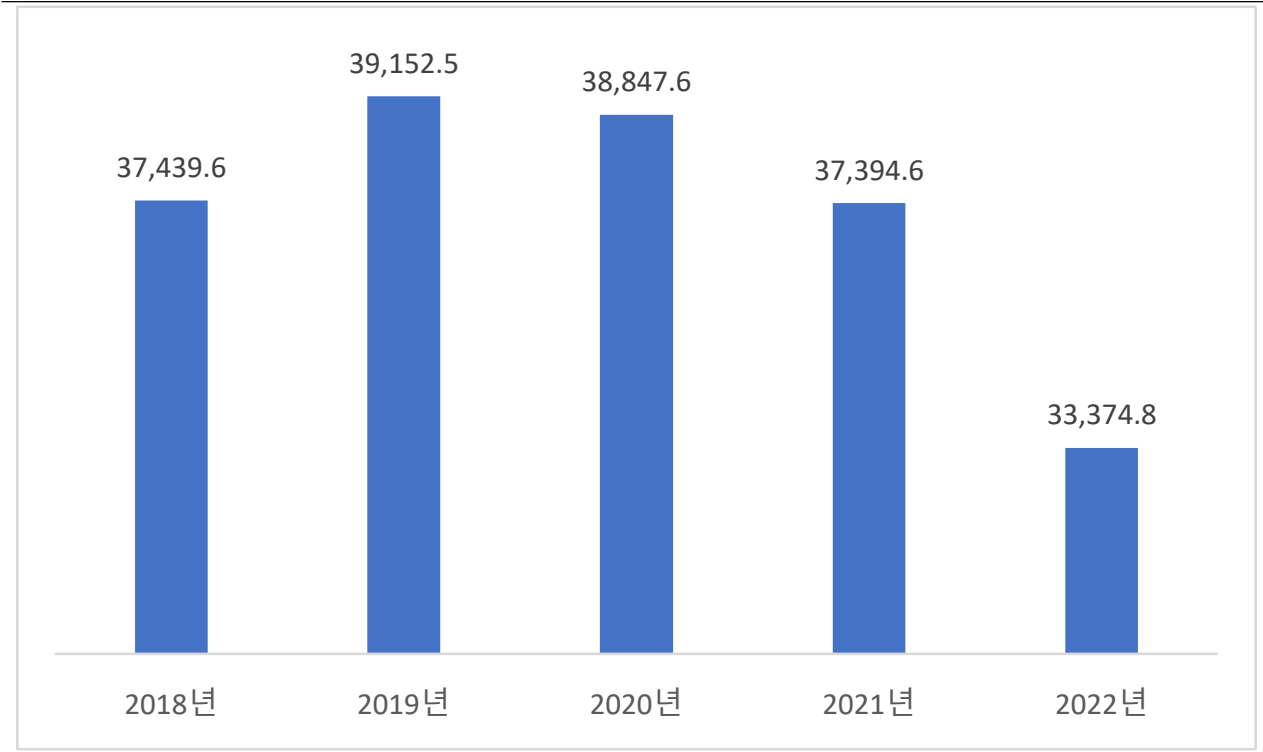
(단위: 백만 개비, %)

2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
37,439.6	39,152.5	38,847.6	37,394.6	33,374.8	△10.7	△2.8

*출처: Euromonitor(검색일: 2023.09.15.)

〈그림 III-9〉 태국 연초류 소비규모(2018~2022)

(단위: 백만 개비)



□ 2022년 태국의 1인당 연평균 연초류 소비액은 56.76달러(한화 약 7만 5,394원), 소비량은 약 576개비로 집계

- 담배에 부과되는 세율 상승 등의 요인으로 1인당 연평균 연초류 소비액은 소폭의 증가세를 보이는 반면, 소비량은 2018년 1인당 615개비에서 지속적으로 감소

〈표 III-11〉 태국 흡연자의 1인당 연평균 연초류 소비규모(2018~2022)

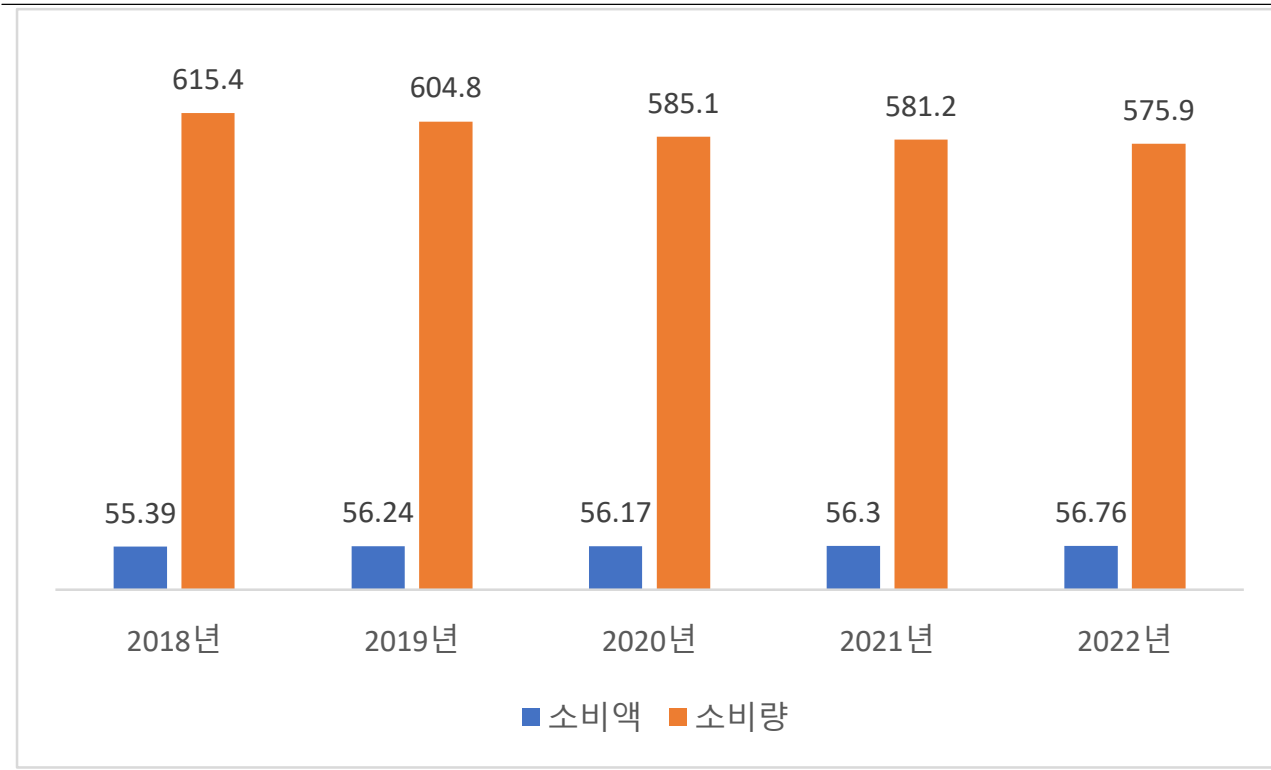
(단위: 달러, 개비, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년비 (21/22)	연평균 (18/22)
소비액	55.39	56.24	56.17	56.30	56.76	0.8	0.6
소비량	615.4	604.8	585.1	581.2	575.9	△0.9	△1.6

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.17.)

〈그림 III-10〉 태국 흡연자의 1인당 연평균 연초류 소비규모(2018~2022)

(단위: 달러, 개비)



- 25세 이상 34세 이하 청년층의 연초류 소비 비중이 가장 높고, 소득수준이 높을수록 연초류 소비가 활발
 - (연령별) 25~34세 청년층의 소비 비중이 32.0%로 가장 높고, 35~44세 24.8%, 45~54세 18.4%, 18~24세 17.7%, 55~64세 7.2% 순
 - (소득수준별) 고소득 소비자의 연초류 소비가 37.6%로 가장 높고, 중간소득 31.8%, 저소득 30.6%로 소득이 높을수록 연초류 소비 비중이 높음
 - (성별) 남성의 연초류 소비 비중이 69.0%로 여성(31.0%) 대비 두 배 이상 높음

〈표 III-12〉 태국 연령별·소득수준별·성별 연초류 소비현황(2021)

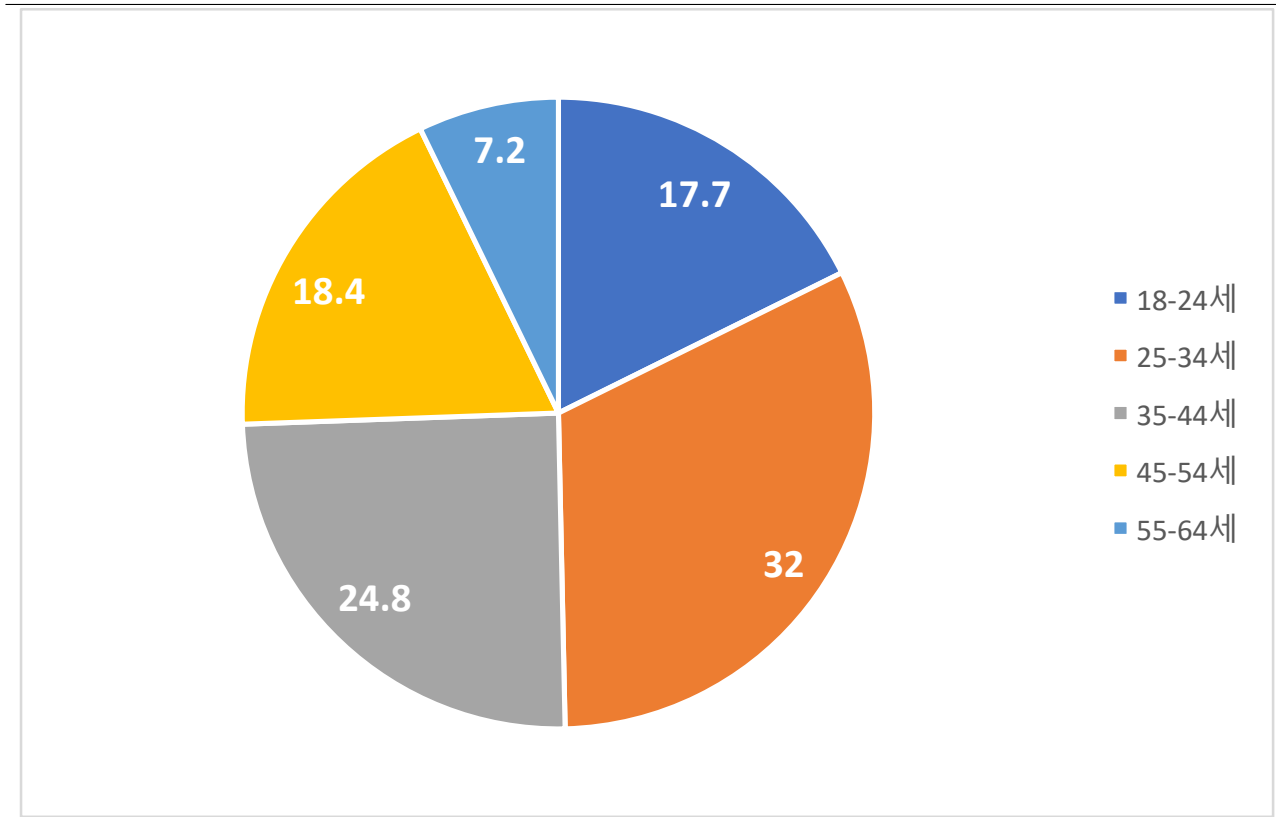
(단위: %)

연령별		소득수준별		성별	
18-24세	17.7	고소득	37.6	남성	69.0
25-34세	32.0				
35-44세	24.8	중간소득	31.8	여성	31.0
45-54세	18.4				
55-64세	7.2	저소득	30.6		

*출처: STATISTA(검색일: 2023.09.17)

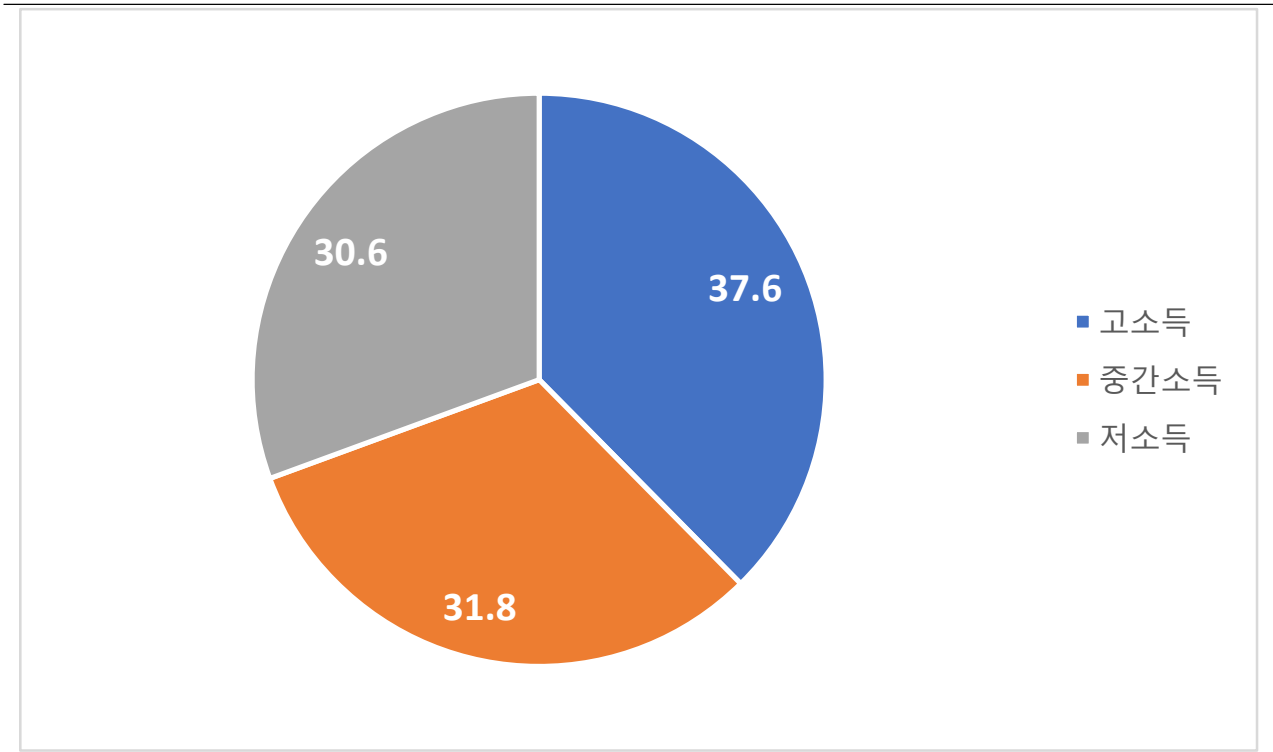
〈그림 III-11〉 태국 연령별 연초류 소비현황(2021)

(단위: %)



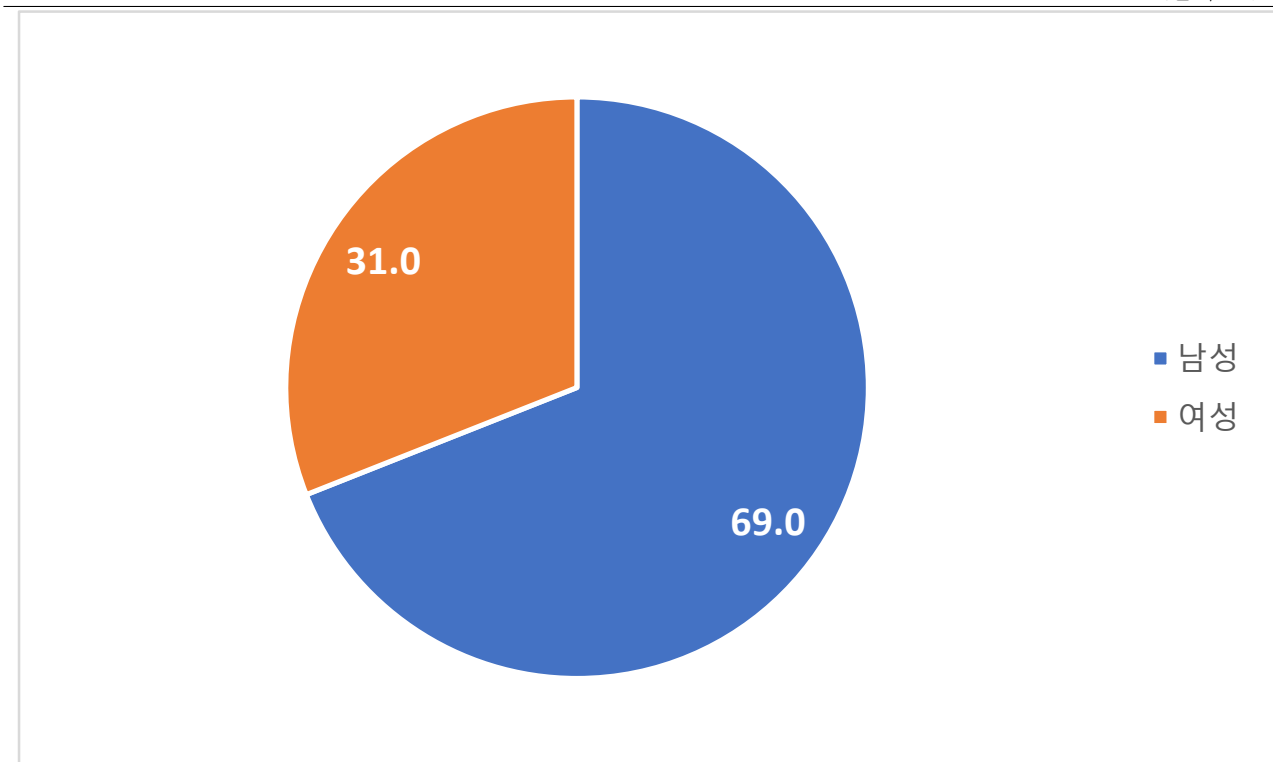
<그림 III-12> 태국 소득수준별 연초류 소비현황(2021)

(단위: %)



<그림 III-13> 태국 성별 연초류 소비현황(2021)

(단위: %)



4. 정책 및 제도

- 태국에서 유통되는 담배(연초류)의 소매가 대비 세금 비중은 최대 78.6%로 소비세, 부가가치세, 지역세, 물품세 등이 부과
 - (소비세) 공장세(ex-factory price)⁵⁾와 단위세 중 세율이 더 높은 쪽을 적용
 - 연초류(궐련)에 부과되는 공장세는 소비자 권장가격(Suggested Retail Price, SRP)이 72바트(한화 약 2,674원) 이상 78바트(한화 약 2,897원) 이하에 해당하는 제품의 경우 25%의 세율이 부과되며, 이 외 제품에는 40%의 세율 부과
 - 단위세는 연초류의 유형과 관계 없이 1개비당 1.25바트(한화 약 46원)의 세율 부과
 - (부가가치세) 담배 판매 가격의 7%를 부가가치세로 부과
 - (지역세) 개비당 0.093바트(한화 약 3.46원)의 지역세 부과
 - (물품세) 태국건강증진재단(ThaiHealth)에서 부과하는 2%의 물품세와 태국 공영방송서비스(ThaiPBS)에서 부과하는 1.5%의 물품세가 각각 부과
 - (노인기금⁶⁾) 담배 판매 가격의 2% 세율 부과

〈표 III-13〉 태국 담배에 부과되는 세율

항목	공장세	단위세
소비세 (공장세와 단위세 중 높은 세율 적용)	<ul style="list-style-type: none"> · 판매가격이 72~78바트에 해당하는 제품은 25%의 세율 부과 · 이 외 가격대의 제품은 40%의 세율 부과 	<ul style="list-style-type: none"> · 개비당 1.25바트의 세금 부과
항목	세율	
부가가치세	담배 판매 가격의 7%	
지역세	개비당 0.093바트	
물품세	담배 판매가격의 2%(태국건강증진재단)과 1.5%(태국공영방송서비스) 각각 부과	
노인기금	담배 판매 가격의 2%	

*출처: SEATCA TOBACCO TAX PROGRAM(검색일: 2023.09.15.)

5) 공장에서 생산이 완료된 직후의 가격(출하가격)

6) Senior Citizen fund

□ 태국은 「담배제품소비통제법(Tobacco Products Consumption Control Act)」을
통해 담배 관련 제품의 제조·판매·홍보 등과 관련하여 규제

<표 1 -> 태국 담배 제품 소비 통제법 내용

항목	세부 내용
미성년자 담배 판매 금지	<ul style="list-style-type: none"> · 20세 미만의 미성년자에게 담배 관련 제품 제공 및 판매 금지 · 담배 제공/판매자는 담배 수취/구매자의 나이를 증명할 수 있는 증거(신분증 등)를 확인해야 함 · 18세 미만의 미성년자에게 담배 제품을 제공/판매할 자격을 부여할 수 없음
제품 판매	<ul style="list-style-type: none"> · 자판기, 온라인 유통 채널, 담배 전문 판매점 외의 장소에서 담배 판매 금지 · 소비자에게 증정품으로 담배를 제공해서는 안 되고, 지정된 소매가 외 할인된 가격으로 판매할 수 없음 · 담배 판매 시 구매를 독려하는 것처럼 제품을 진열해서는 안 됨 · 개인은 사찰 및 종교적 행사를 목적으로 한 시설 내 담배 판매 금지(기업 제외) · 공공 보건소 및 의료시설, 교육시설, 공원, 동물원 및 놀이공원, 국가에서 지정한 별도의 시설 등에서는 담배 판매 금지 · 개인은 어떠한 경우에도 담배 제품 혹은 담배 제품과 유사한 외관을 지닌 제품을 제조/판매해서는 안 됨 · 소매업자는 소매점에서 담배 관련 제품이 소비자에게 보이게끔 하거나 전시해놓을 수 없음 · 20개비 미만의 담배갑 판매 및 날개 담배 판매 금지
홍보	<ul style="list-style-type: none"> · 하기 항목에 해당하는 매체 및 관련 개인은 담배의 제품명, 로고, 담배 수입업체 및 제조업체의 이름 및 로고를 노출해서는 안 됨 <ol style="list-style-type: none"> (1) 인쇄물, 녹화테이프 및 방송물, 영화, 라디오 방송, 전자매체, 인터넷 및 광고물 (2) 극장, 영화관 및 행사, 게임, 대회 혹은 이와 유사한 성격을 지닌 행사 (3) 모든 광고/마케팅을 위한 매체 및 마케팅 상호작용 시 · 개인은 어떠한 경우에도 담배가 아닌 제품에 담배의 제품명, 로고, 담배 제품 수입업체 및 제조업체명과 로고를 기입해서는 안 됨 · 개인은 어떠한 경우에도 제품 홍보 시 담배의 제품명, 로고, 담배 제품 수입업체 및 제조업체명과 로고를 변형시켜 이용할 수 없음 · 기업 및 관계자는 개인/단체, 소속사 혹은 사조직에 담배와 연관된 사진을 제조하기 위해 후원 및 지원을 할 수 없음
금연구역	<ul style="list-style-type: none"> · 비흡연자의 인권 보호를 위해 각종 대중교통 및 흡연구역이 아닌 장소, 정부가 지정한 공공장소, 근무지 및 교통수단 내에서는 흡연 금지
포장 경고문구	<ul style="list-style-type: none"> · 담배갑 앞뒷면 면적의 85%에 해당하는 크기로 혐오 그림이 포함되어야 하며, 경고 문구는 10자 이내로 포장의 양옆과 앞뒷면에 기재되어야 함
첨가물	<ul style="list-style-type: none"> · 당/감미료, 민트·멘톨·스피어민트, 과일, 암모니아(니코틴 흡수율을 높이기 위해 첨가), 카페인·과라나·타우린·글루쿠로노락톤(당의 일종) 첨가 허용

*출처: Tobacco Industry Monitor(검색일: 2023.09.15.)

5. 소결

□ 태국 연초류 시장은 2018년 이후 연평균 1.1%의 증가율로 보합세이며, 2022년 기준 흡연율은 22.0% 수준

- (유통) 연초류는 대부분 소매 유통채널(95.8%)을 통해 유통되며, 서비스업에서의 판매를 목적으로 유통되는 비중은 7.7% 수준
- (가격) 2022년 기준 연초류 평균 단가는 개비당 0.10달러 (한화 약 133원)로 고가(수입산)와 저가(태국산) 제품으로 양분화
 - 태국산 담배 가격은 70바트(한화 약 2,601원)에서 105바트(한화 약 3,902원), 미국 및 일본산 담배는 90바트(한화 약 3,344원)에서 165바트(한화 약 6,131원)로 태국산 대비 약 1.5배 비싼 수준
- (제품 및 브랜드) 필립모리스인터내셔널(미국, 51.5%)과 태국 담배전매청(TTM, 46.2%)으로 양분
 - 이 외 일본의 재팬토바코가 시장의 1.0%를 차지하며, 한국 KT&G의 점유율은 집계되지 않음
 - 미국 담배 브랜드 엘앤엠은 전체 시장의 43.3%를 차지하며, 태국 브랜드인 에스엠에스는 35.1%를 차지
- (수입) 주요 수입국은 필리핀(42.2%), 대한민국(29.1%), 인도네시아(18.2%)이며, 쉘런(HS Code 2402.20) 수입액은 2억 1,762만 5,000 달러(한화 약 2,888억 7,543만 원)로 전년 대비 22.5% 감소

□ 2022년 1인당 연평균 연초류 소비량은 약 576개비(약 29갑)이며 연평균 56.76달러(한화 약 7만 5,394원) 지출

- 25세 이상 34세 이하 청년층의 연초류 소비 비중이 가장 높고, 소득수준이 높을수록 연초류 소비가 활발
 - (연령별) 25~34세 청년층의 소비 비중이 32.0%로 가장 높고, 35~44세 24.8%, 45~54세 18.4%, 18~24세 17.7%, 55~64세 7.2% 순

- (소득수준별) 고소득 소비자의 연초류 소비가 37.6%로 가장 높고, 중간 소득 31.8%, 저소득 30.6%로 소득이 높을수록 연초류 소비 비중이 높음
- (성별) 남성의 연초류 소비(69.0%)가 여성(31.0%) 대비 두 배 이상 높음
- 담배에 부과되는 세율 상승 등의 요인으로 1인당 연평균 연초류 소비액은 소폭의 증가세를 보이는 반면, 소비량은 2018년 1인당 615개비에서 지속적으로 감소

□ 태국에서 모든 유형의 전자담배(액상형, 쉐련형)는 불법이나 최근 젊은 소비자의 전자담배 사용이 증가하는 추세

- 태국은 2014년부터 전자담배의 수입 및 판매, 사용을 전면 금지
 - 전자담배 소지 및 흡연 시에는 최대 50만 바트(한화 약 1,880만 원)의 벌금 부과
- 그럼에도 불구하고 태국 보건서비스지원국(Department of Health Service Support, DHSS)의 조사에 따르면 태국 청소년 및 청년(15~24세)의 9% 이상이 전자담배를 사용하는 것으로 나타남

□ 태국에서 유통되는 담배(연초류)의 소매가 대비 세금 비중은 최대 78.6%로 소비세, 부가가치세, 지역세, 물품세 등이 부과

- 2017년 이후 담배에 부과되는 세금이 인상되며 불법유통 비중이 증가하였고, 이는 주로 저소득층 위주로 소비
 - 2022년 기준 태국에서 불법으로 유통되는 연초류는 약 9.1% 수준으로, 2018년 이후 연초류의 불법유통 비중이 지속적으로 증가하는 추세

※ 참고문헌 및 참고사이트

1	ITC Trademap(https://www.trademap.org/)
2	STATISTA(https://www.statista.com/)
3	Euromonitor(https://www.euromonitor.com/)
4	관세법령정보포털(https://unipass.customs.go.kr/)
5	UAE Stat(https://uaestat.fcsc.gov.ae/)
6	UAE Government Portal(https://u.ae/#/)
7	UAE Federal Tax Authority(https://tax.gov.ae/)
8	Japan Customs(https://www.customs.go.jp/)
9	MoHAP marks World No-Tobacco Day with awareness campaign highlighting health risks of smoking & tobacco products, UAE MOH(2023.05.31.)
10	Statement on Electronic-cigarettes , WHO(2021.10.20.)
11	Patterns of tobacco use in the United Arab Emirates Healthy Future (UAEHFS) pilot study, Mohammed Al-Houqani(2018)
12	The Era of E-Cigarettes: A Cross-Sectional Study of Vaping Preferences, Reasons for Use and Withdrawal Symptoms Among Current E-Cigarette Users in the United Arab Emirates, Muna Barakat(2021)
13	UAE Illegal 'white' cigarettes make up a third of UAE's sales, The National News(2018.03.08.)
14	Cigarette smuggling is big business in UAE, DW(2019.10.22.)
15	12 Interesting Facts on Iqos Heets Dubai, Feeding Trends(2023.03)
16	LEGISLATION BY COUNTRY UNITED ARAB EMIRATES, Tobacco Control Laws(2021.07.19.)
17	UAE reduces legal age to run a business, Gulf Business(2023.01.17.)
18	Effectiveness of Text-Only Cigarette Health Warnings in Japan: Findings from the 2018 International Tobacco Control (ITC) Japan Survey, Janet Chung-Hall(2020.02.04.)
19	LEGISLATION BY COUNTRY JAPAN, Tobacco Control Laws(2020.06.01.)
20	E-cigarette vaping in Japan, Global State of Tobacco Harm Reduction(2023.02.24.)
21	Smoking, vaping, HTP, NRT and snus in Japan, Global State of Tobacco Harm Reduction(2023.05.11.)
22	E-Cigarettes Use Behaviors in Japan: An Online Survey, Shihoko Koyama(2022)
23	Japan E-Cigarette Market Research Report, Prescient and Starategic Intelligence(2019)
24	Japan's smoking rates continued decline trend in 2022, The Japan Times(2023.08.11.)
25	Integraed Report 2022, JT Group Purpose(2022)
26	Fact Sheets 2022, Japan Tobacco Inc.(2022)
27	Annual Report 2020, Tobacco Authority of Thailand(2022)
28	All brands of cigarettes available in Thailand, with prices and how to buy, edify-bkk(2023.2.10.)
29	Tobacco Industry Monitor Southeast Asia Tobacco Control Alliance, 2020.04.13
30	TOBACCO CONTROL PLAN, ThailHealth
31	Ministerial Regulation Tobacco Sales Licensing, The Government Gazette(2017.09.16.)
32	LEGISLATION BY COUNTRY THAILAND, Tobacco Control Laws(2020.09.30.)
33	Thai Tobacco Smoking Situation, Tobacco Research Control and Knowledge Management Center, TRC(2012)
34	Association between socioecological factors and electronic cigarette use among Thai youth: an institution-based cross-sectional study, Acharaporn Seeherunwong(2022)
35	Cigarette purchasing behaviour in Thailand and Malaysia: Comparative analysis of a semi-monopolistic and a free-market structure, H. Ross(2016)