

딸기

담당 | aT 농산수출부 김서연 대리 (T. 061-931-0827)

1 국내 생산 및 유통동향

가. 생산동향

☑ 생산동향 및 향후 전망

◆ 국내생산 동향 및 향후전망 ◆

구분	`12	`13	`14	`15	`16	`17
재배면적(ha)	6,435	6,890	6,875	6,403	5,978	5,907
생산량(톤)	192,140	216,803	209,901	194,513	191,218	198,000
수출량(톤)	2,525	3,117	3,657	3,678	3,539	4,788
수출액(천불)	24,270	29,808	33,374	33,027	32,449	42,992
수출비중(%)	1.31	1.43	1.74	1.90	1.85	2.4

자료원1: 생산통계 : 국가통계포털(KOSIS), 16, 17년도 재배면적 및 생산량은 농업관측본부 추정치 및 예상치

2: 수출통계 : KATI, 전망은 담당자 의견, 딸기류(AG코드 12136) 실적임

3: 생산통계(통계청), 수출통계(KATI), 국내가격(KAMIS), 2017 농업전망

- `00년 이후 딸기의 전체 재배면적은 감소 추세였으나 최근 귀농인구 증가 및 높은 딸기 가격으로 재배면적 및 생산량 증가세에 있음
- 고설식 수경재배면적이 `15년 대비 큰폭으로 증가(738ha→1,115ha) 하였고 다수확 품종(설향) 보급 확대로 단수 전년대비 1% 증가(1ha 당 3,068kg) 추정
- 중장기적으로 농가 고령화 등으로 재배면적은 감소되나 재배기술 발달로 인하여 생산량은 2026년 20만 9천톤 수준까지 증가 전망
- 주산지(시즌별)

구분	정식기	수확기	재배지역	품종
겨울딸기	9~10월	11월 중순~익년5월	논산, 밀양, 진주, 담양 등	설향, 매향, 육보, 장희, 담향 등
여름딸기	2~4월	6~11월	평창, 양구 등 고랭지 지역	고하, 샤롯데, 플라멩고

○ 지역별 생산 분포 현황 (‘16년)

지역	면적(ha)	면적 비중(%)	생산량(톤)	생산 비중(%)
경남	2,181	36.5	85,110	44.5
충남	1,249	20.9	33,498	17.5
전북	768	12.8	22,416	11.7
전남	887	14.8	25,594	13.4
경북	348	5.8	10,596	5.5
경기	158	2.6	4,356	2.3
충북	104	1.7	3,086	1.6
제주	139	2.3	2,542	1.3
강원	48	2.2	1,262	0.7
광주	29	0.5	1,018	0.5
총계	5,978		191,218	

자료원: 생산통계 : 국가통계포털(KOSIS), 2016 시설채소온실현황 및 채소류 생산실적

- 주산지 : 경남과 충남지역이 전국 생산량의 57.4%를 차지

○ 품종별 정식 현황

연도	단위:%						
	설향	매향	아끼히메	레드필	죽향	산타	기타
2012년산	61.6	3.4	17.5	15.8	—	—	1.7
2013년산	65.7	2.9	16.7	13.5	—	—	1.2
2014년산	75.4	2.3	14.0	6.6	—	—	1.7
2015년산	78.4	1.7	8.6	4.5	5.3	0.7	0.8
2016년산	81.3	2.5	6.1	1.3	5.9	1.1	1.9
2017년산	83.6	3.3	4.8	1.0	5.0	1.5	0.9

자료원1: 기타는 담향, 금향 등을 포함

2: 농업관측센터

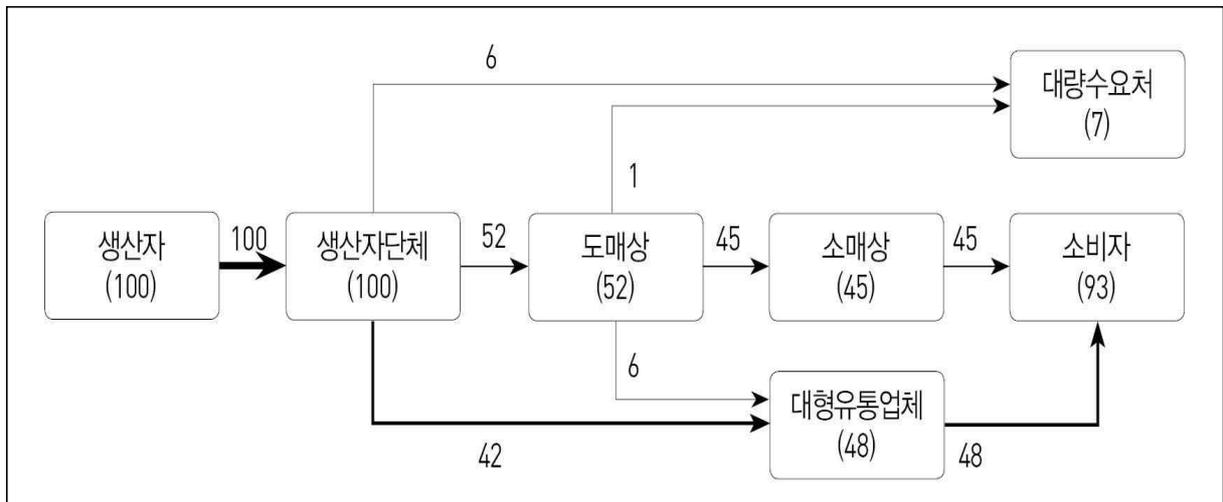
나. 유통 및 소비 동향

유통 동향

유통경로

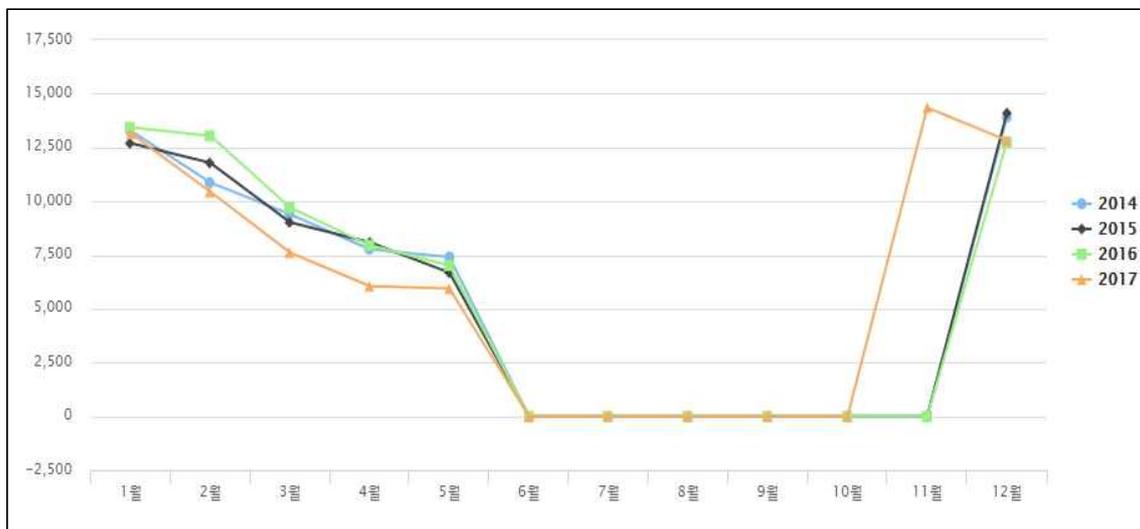
◆ 주산지 조사지역 유통경로 현황 ◆

단위: %



자료원1: 조사지역은 논산, 담양, 고령, 서울로 한정됨
 2: 2015 품목별 유통동향 중 '딸기'편(kamis)

- 주요 유통경로는 생산자 → 산지조합 → 도매상 → 소매상 → 소비자로 이어지는 4단계 유통구조와 생산자 단체와 대형유통업체가 직접 계약재배를 맺고 소비자로 이어지는 3단계 유통구조를 가지고 있음.



○ 월별 딸기 도매가격 현황

- 출하량은 3월이 가장 많으나 3월 이후로 갈수록 기온 상승 및 작물자체 영양소 부족에 따라 알이 작고 당도가 떨어지게 되어 가격은 3월이후로 가격 하락

단위: 원/kg

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
`14	13,280	10,860	9,386	7,764	7,400	-	-	-	-	-	-	13,900	10,413
`15	12,695	11,776	9,009	8,086	6,677	-	-	-	-	-	-	14,100	10,270
`16	13,430	13,033	9,700	7,950	7,009	-	-	-	-	-	-	12,747	10,792
`17	13,150	10,430	7,609	6,050	5,934						14,350	12,832	10,037

자료원: Kamis

☑ 소비동향

○ 딸기 1인당 연간 소비량은 `12~`16년 4kg 내외. `17년 소비량은 생산량 증가영향으로 전년보다 많은 4.0kg으로 추정(`16년 3.9)

☑ 수입동향

◆ 딸기 수입실적 ◆

단위: 톤, 천불, %

구분	`13	`14	`15		`16		`17		
			물량	금액	물량	금액	물량	금액	점유율
중국	9,100	5,329	5,176	6,955	6,413	8,217	6,145	8,423	63.3
미국	5,724	2,491	2,396	7,163	2,327	7,200	2,190	7,062	22.6
칠레	1,043	353	588	1,523	405	914	379	828	3.9
총계	16,879	8,371	8,578	17,129	9,674	18,181	9,707	19,245	-

자료원: KATI / 점유율은 물량기준

○ 대부분 가공용 냉동딸기 및 기타 조제용 딸기 수입하며 신선딸기 수입은 미비 (신선의 경우 연간 천불 내외 수입)

2 수출동향 및 전망

가. 수출추이

◇ 연도·국별 수출실적 ◇

단위: 톤, 천불, %

국가	`15	`16(A)	`17(B)		증감율(B/A)	
			물량	금액	물량	금액
총계(신선+가공)	33,027	34,116	5,109	43,988	23.9	28.9
총계(신선)	31,971	32,450	4,788	42,992	35.3	32.5
홍콩	12,774	12,422	1,993	17,344	47.7	39.6
싱가포르	10,411	10,243	1,296	11,304	13.9	10.4
태국	3,088	4,151	648	5,899	39.8	42.1
말레이시아	3,649	2,809	425	3,548	32.1	26.3
베트남	-	1,043	211	2,434	136.2	133.5
기타	2,038	1,782	215	2,463	-	-
총계(가공)*	1,056	1,666	321	1,006		

자료원: kati : 가공 : 냉동, 기타조제품 등

○ 국가별 수출동향

- 홍콩, 베트남, 태국 순으로 증가폭이 크며(금액기준), 특히 총 증가액 중 절반이 對홍콩 수출 증가분
- 수출증가의 주요 원인은 설향 품목 생산 증가에 따른 국내 딸기 가격 하락으로 내수품의 수출쏠림 증가에 있음
 - * (홍콩) 싱가포르로 수출되던 매향이 설향으로 대체되면서 매향딸기 홍콩으로 집중
 - * (베트남·태국) 검역타결 및 수요증가가 공급량 증가와 맞물려 수출 증가
- 여름딸기는 6월부터 10월까지 대부분 일본으로 수출되고 있으나 과거 미국산에 비해 가격대비 품질 메리트가 있었으나 미국산 품질향상 및 자국 여름산 소비 증가 등으로 지속 경쟁력 열세
 - * `16년 일본 자국산 도매가평균 : 1,200엔/kg / 수입단가 : 미국산 950엔/kg. 한국산 1,729엔/kg
- 3월 이후부터는 소과 출하 비중이 높아지고 품위도 낮아짐에 따라 단가가 비싼 홍콩 보다는 싱가포르 등에 좀 더 수출되는 경향

나. 2018년 수출전망

☑ 총괄전망

- `17년 작기가 늦어 12월 수출물량은 많지 않았음. `18년 1월 한파 등의 영향으로 생산량이 전반적으로 감소하여 물량은 줄어 수출단가는 높게 유지되고 있음
- 3화방이 시작되는 2월말부터 딸기 생산량 회복될 것으로 보여 내수용 설향생산이 증가하면 경쟁심화로 수출단가는 다소 하락할 것으로 보임. 보여 `18년 전체 물량은 증가할 것으로 전망되나, 금액은 소폭 상승할 것으로 전망

☑ 국가별전망

- 홍콩·싱가포르는 성숙시장으로 수출량은 보합세. 태국 내 한국산 인지도 상승 및 마케팅 등으로 수출증가전망. 베트남은 `16년 1월 검역타결 및 마케팅 등으로 증가세유지. 반면 말레이시아는 현지경기 및 환율영향으로 지속감소 전망

☑ 2018년 중점추진방향

- 생산자 중심의 딸기 통합조직 육성을 통한 현지국내 품위문제 및 과당경쟁 해소
 - 매향, 설향 등 품종에 국한되지 않는 조직육성을 통한 전략적인 수출품종재배 및 마케팅추진

☑ 중장기 중점추진방향

[생산기반 구축]

- 수출의 가장 큰 장애요인인 인건비, 난방비 절감이 가능한 고설재배 시설, ICT 확대 보급
- 수출용 신품종 육성 및 육묘보급체계 확립
 - '매향'은 경도가 높으나 단위생산성이 낮고, 재배기술이 어려우며, 10년 이상 재배되어 품종갱신 시급
 - 구입육묘에 대한 불신이 높아 대부분 자가육묘(80%수준)하여 생산비 상승

[해외마케팅]

- 시장별 차별화된 마케팅 실시로 수출다변화 지속 추진

구분	신규시장	신흥시장	주력시장
해당국가	유럽, 중동	인니, 베트남, 러시아	홍콩, 태국, 싱가포르, 말레이
전략	소비, 공급기반 조성	소비자 저변확대	안정적 공급망 확충
전략수단	시장정보 조사 마켓테스트 항공물류지원	관측행사 국제박람회 활용 바이어 초청	브랜드 홍보 집중 고급화 마케팅 주력 신규품종 도입

3 주요 국가별 시장동향

☑ 수출절차



○ 홍콩 수입조건

- `14년 8월 잔류농약규제 법규시행에 따라, 국내에서 홍콩 수출딸기 사전등록제를 실시하고 있음(`18년 1월 현재, 20업체 437농가)

※ 수출 전 사전신고를 통해 의무적으로 잔류농약 검사를 받은 업체만 수출물류비 지원

☑ 주요 수출시장 규모

◆ 신선딸기 수출국 시장규모 및 한국산 수출 점유율(2017년) ◆

구분	국가명	시장규모(톤)		한국산 수출		
		생산량	수입량	수출물량(톤)	점유율(%)	경쟁국
주요 수출국	홍콩	-	7,695	2,566	33.3	미국
주요 수출국	싱가포르	-	3,738	1,338	30.8	미국, 호주
	말레이시아	-	1,120(`16)	359	32.1	미국, 호주
	태국	-	1,850	636	34.4	미국, 뉴질랜드
수출 가능국	러시아	-	30,720(`16)	17	0.06	벨라루스, 세르비아

자료원: Global Trade Atlas - www.gtis.com/gta/, USDA FAS - <http://www.fas.usda.gov/>

가. 홍콩

생산동향

- 홍콩은 과일, 채소류의 생산이 미비하여 대부분 수입에 의존
- 딸기 생산은 홍콩 신계(New Territory)지역의 일부 지방에서 소량으로 이루어지고 있으며, 딸기농장 방문 관광 상품으로 연계하여 생산

수입동향

- 국가별 수입동향 및 한국산 점유율

단위: 톤, 천\$

수입국가	`15		`16		`17		점유율(%) *17물량 기준
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
총계	6,379	50,494	6,299	49,838	7,695	62,133	-
미국	3,526	26,922	3,332	24,965	2,944	21,801	38.2
한국	1,705	12,575	1,554	11,507	2,566	17,733	33.3
일본	261	5,029	296	6,682	794	14,749	10.3
멕시코	133	1,167	172	1,438	185	1,793	2.4
호주	175	991	333	1,882	293	1,480	3.8
뉴질랜드	155	1,116	126	1,116	111	1,006	1.4

자료원: 기타국가 제외, 자료원: GTA(081010, 딸기(신선))

- 홍콩의 신선 딸기 시장규모는 `17년 7천톤, 62백만불 수준
 - 1위 미국산은 연중 수입되고 있으며 `17년 3천톤, 21백만불로서 38.2% 점유. 2위는 한국산으로 2.5천톤, 17백만불으로 미국에 이어 홍콩 딸기시장 확대에 일조

유통 및 소비동향

- 수입산 딸기는 대부분 도매시장으로 반입되어 수입상을 통해 재래시장이나 소매상 등으로 유통되고 있음
- 딸기가 공급되는 주요 소매상으로는 대형유통업체, 일반 슈퍼마켓, 베이커리샵, 케이터링 업체 등이 있음
 - 대형유통업체는 가장 대표적인 홍콩계 ParkNshop, Wellcome 등과 고급형 일본계 JUSCO, APITA, Sogo 백화점 등이 있으며, 딸기는 포장 판매
 - 베이커리샵이나 케이터링은 장식용이나 식재료로 딸기를 사용하며, 경도가 높은 한국산 딸기(매향)는 장식용으로도 적합하여 선호되고 있음
 - 딸기는 대부분 규격화된 포장상품으로 판매되며, 250g 소량포장이 일반적임

나. 싱가포르

생산동향

- 싱가포르는 농수산물 생산이 일부 채소류, 관상용어류, 서양란 등에 한정되어 있어 곡물, 과일, 어업은 이루어지지 않음

수입동향

- 국가별 수입동향 및 한국산 점유율

단위: 톤, 천불

수입국가	`15		`16		`17		점유율(%) *17년 물량기준
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
총계	3,827	27,467	3,836	28,734	3,738	27,891	
한국	1,175	10,729	1,179	10,821	1,338	11,771	35.8
미국	1,585	10,394	1,382	9,477	1,167	8,652	31.2
호주	718	3,928	902	5,265	831	3,957	22.2
뉴질랜드	178	1,256	89	771	113	994	30.2

자료원: 기타국가 제외, 자료원: GTA(081010, 딸기(신선))

유통 및 소비동향

- 싱가포르 대형유통매장들은 한국산 설향 및 매향 특성에 대해 잘 이해하고 있으나, 소비자의 이해도는 떨어짐
- 한국산딸기의 80~90%는 매향이면, 12월 일시적으로 수확시기가 빠른 설향을 취급하기도 함. 현재 싱가포르 경기가 좋지 않아 소비는 위축되어 있으며, 완전경쟁시장에 따른 가격경쟁력이 치열하여 수입단가는 낮아지는 추세임

다. 말레이시아

생산동향

- 말레이시아 고랭지의 한정된 지역에서 생산하고 있으며 이 지역의 생산규모는 2008년도 말레이시아 자료원기준 6~7천만 링깃임

수입동향

- 국가별 수입동향 및 한국산 점유율

단위: 톤, 천불

수입국가	`15		`16		점유율(%) *16년 물량기준
	물량	금액	물량	금액	
총계	1,354	5,692	1,120	6,642	-
한국	471	1,960	359	3,077	32.1
호주	275	1,421	320	1,830	28.6
미국	325	1,254	208	953	18.6
이집트	183	411	167	339	14.9
뉴질랜드	89	609	42	332	3.8

자료원: 기타국가 제외, GTA(081010, 딸기(신선) . `17년 통계자료 없음

○ 한국산의 위치

- 주 소비층은 중국계 중상류층이나 말레이계 중상류층의 한국산에 대한 선호도가 높아지고 있으며 이는 단맛을 선호하는 말레이계 식습성에 기인
- 한국산 유통시기의 경쟁제품은 미국산. 한국산은 미국산에 비해 크기는 작지만, 미국산 대비 “중” 이상의 크기이며 딸기 고유의 향이 강함
- 자국산은 신맛이 강하고 크기가 작아 한국산과 크게 경쟁되지 않음
- (수출단가) 한국 > 뉴질랜드 > 호주 > 미국

유통 및 소비동향

- 기후 특성 상 딸기의 신선도 유지가 가장 중요하여 재래시장보다는 냉장유통체계가 확보된 대형유통매장에서의 판매가 일반적임. 수입산의 경우 80%이상이 대형마트, 나머지 20% 정도는 주택가 슈퍼마켓이나 SSM등에서 판매
- 주 소비층은 중산층 이하로 확대 중이며 대형마트에서 주택가 SSM 등으로 확대되어 가고 있음
- 유통매장별 딸기 판매가격(`18년 2월)

라. 태국

생산동향

- 딸기생산은 `90년대 후반 북부 산간지대인 치앙마이 등지에서 시험재배를 거쳐 현재 일부생산하고 있음

수입동향

- 국가별 수입동향 및 한국산 점유율

단위: 톤, 천불

수입국가	`15		`16		`17		점유율(%) *17년 물량기준
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
총계	1,333	7,205	1,607	9,533	1,850	11,696	-
호주	231	1,587	405	2,890	587	3,967	31.7
한국	309	1,248	467	1,970	636	3,292	34.4
뉴질랜드	244	2,203	226	2,367	219	2,274	11.8
미국	512	1,659	483	1,613	384	1,283	20.8

자료원: 기타국가 제외, 자료원: GTA(081010, 딸기(신선))

- 태국의 딸기 수입액은 지속적으로 증가하고 있으며 이는 상기한 바와 같이 사람들의 소득 증대 및 딸기에 대한 인식 제고에 기인
- 한국산 딸기의 경우 수출액기준으로 전년도 대비 60%가량 상승하였으나 경쟁국인 호주의 경우 약 37% 가량 증가
- 이는 한국산 딸기에 높은 관세율(40%)로 kg당 약 33.50바트의 관세가 매겨지고 있는데 반해 뉴질랜드와 호주의 경우 무관세로 수입되고 있어 한국산에 비해 상대적으로 가격 경쟁력을 지니고 있기 때문으로 추정됨

유통 및 소비동향

- 딸기 수입은 식품 수입허가를 받은 전문 수입업체가 하고 있으며, 수입 후 주로 대형유통업체에서 판매
- 태국산 과일과 경쟁이 미비하여 상대적으로 통관 절차가 용이한 품목
- 한국산 딸기의 주요수입시기는 12~3월로 미국(2~8월), 호주(1~3월, 8월~10월)과 경합관계임
 - 한국산은 미국산 및 호주산보다 당도가 높고 향이 좋다는 평을 받음. 노지 재배하는 미국산 및 호주산에 비해 과육이 부드럽고 모양이 일정하여 소비자 인지도와 이미지가 높은편
- 1인당 소득이 증가할수록 태국 내에서 재배불가능한 신선과일 및 채소에 대한 수요 증가 추세임. 현재 채소 소비량은 50kg 으로 전세계 평균인 136kg의 1/3밖에 되지 않아 앞으로도 딸기 수요 지속적으로 증가 예상됨

마. 베트남

생산동향

- 베트남의 주요 생산지는 2곳으로 생산면적은 약 100ha. 연간 생산량은 1,800톤으로 주로 미국, 뉴질랜드 품종임

수입동향

- 국가별 수입동향 및 한국산 점유율
 - `16년도 검역 타결에 따라 베트남 내 한국산 점유율이 크게 증가할 것으로 예측. UN 무역통계로는 `15년도 미국산 수입이 95% 차지하는 것으로 나타나고 있으나 기관별 통계치가 상이하어, 정확한 시장점유율 파악 지난

◆ 베트남 신선 딸기 수입국가별 수입 실적 ◆

단위: 톤, 천불

구분		`14		`15	
		수입량	수입액	수입량	수입액
전체수입규모(`15기준)		75	274	76	268
1	미국	64	237	72	254
2	중국	1	5	2	8
3	한국	3	12	2	6

자료원1: UN comtrade

2: 베트남의 경우 Global Trade Atlas상 조회불가

유통 및 소비동향

- 고가 품목인 딸기의 경우 Fruits shop이라고 불리는 과일 전문점(Klever Fruits/F5/Fuji Fruits 등이 있음)이나 대형마트(Big C, Megamart)의 과일 코너, 동네 중형마트(Vinmart, FIVI mart) 등에서 판매
- 베트남 국내산의 경우 수집자가 수확기 또는 그 이전에 농장에서 직접 구입하여 도매업자에게 판매함
- 소매점에서 판매되는 딸기의 포장규격은 대부분 250g/330g 단위로 플라스틱팩에 소포장 하여 판매하며, 동일한 포장규격이라도 유통업체의 업체종류, 원산지, 판매시기 등에 따라 차이가 있음
- 현지 판매 딸기 가격은 판매 유통 채널과 시기별로 차이가 나지만 미국산과는 비슷한 가격에, 호주산에 비해서는 절반 수준의 가격으로 소매시장에서 판매되는 것으로 보임