

신선농산물 동남아시아 시장 수출조사

- 태국 딸기 -

2020. 01



[목 차]

I. 국내 시장동향	139
1. 생산현황	139
2. 유통현황	150
3. 소비현황	152
4. 수출현황	154
II. 태국 시장동향	158
1. 생산현황	158
2. 유통현황	162
3. 소비현황	170
4. 수입현황	173
III. 시장현황비교분석	180
1. 시장현황비교	180
2. 수출국 시장분석	181
IV. 시장확대방안	183
1. 품목유망성	183
2. 시장확대방안	185

I. 국내 시장동향

1. 생산현황

1) 재배품종

□ 국내에서 재배되는 딸기는 크게 여름딸기와 겨울딸기로 분류됨

- 사계성 딸기인 여름딸기는 사계절 내내 생산이 가능하나 겨울딸기보다 당도가 낮고 산도가 높아 주력으로 소비되지는 않음
- 여름딸기는 생육되는 과정에서 여름철 높은 온도로 인해 과육이 충분히 성장하기 전에 익기 때문에 과실 크기가 작고 당도가 낮음
- 2003년 대관령에서 처음 일본수출용(업무용)으로 여름딸기를 재배하기 시작함
 - 초기 재배된 유럽 품종 ‘플라멩고’의 로열티 부담과 낮은 상품률을 대체하기 위해 국산 품종 ‘열하’가 개발됨
 - 열하는 고온에서의 과실비대가 좋고 흰가루병에 강한 편으로, 농촌진흥청에 따르면 상품률이 70% 이상이며 단수는 4톤 이상임¹⁾
- 현재 여름딸기의 주요 품종으로는 고하·장하 등이 있으며, 강원도와 전라북도 일부 고랭지 지역에서 여름철에 생산됨
- 고하는 2007년 개발된 사계성 딸기 품종으로 적색의 원추형 과형을 띠며 플라멩고보다 당도와 산도가 모두 높음

<그림 I-1-1> 국내 여름딸기 주요 품종



* 출처 : 농촌진흥청 농사로 농업기술포털>농자재>품종정보(nongsaro.go.kr)

- 겨울딸기는 대체로 과실이 크고 당도가 높아 주력으로 소비되며, 대표적인 품종으로는 설향, 죽향 매향 등이 있음
- 겨울철 낮은 기온으로 인해 딸기가 생육되는 과정에서 소모되는 양분은 적지만, 성숙하는 기간이 늘면서 양분 축적이 많아지기 때문에 과실의 크기가 크고 당도가 높은 것이 특징임

1) 고온에서도 다수확되는 여름딸기 ‘열하’, 월간원예(www.hortitimes.com), 2014.06.30.

- 일본산 딸기 품종(레드펠)은 겨울철 재배 시 병충해에 약하고 과육이 물러져 봄철에 수확하였으나, 겨울철 생육이 좋고 생산량이 높은 국산 품종(설향)이 개발됨에 따라 초겨울부터 수확이 가능해짐
- 설향은 2018/2019년 전국 딸기 재배면적의 83.7%를 차지하고 있는 대표적인 딸기 품종²⁾으로, 선홍빛을 띠는 원추형 과형으로 흰가루병에 강한 편임
- 죽향은 설향보다 당도가 높고 단단하여 저장성이 뛰어난 품종으로 수출용으로도 적합함
- 매향 또한 당도가 높고 과실이 단단하여 저장성 및 운반성이 높으며, 수출용으로 적합한 품종임

〈그림 I -1-2〉 국내 겨울딸기 주요 품종



* 출처 : 농촌진흥청 농사로 농업기술포털>농자재>품종정보(nongsaro.go.kr)

- 2016년 충남농업기술원에서는 일반 딸기보다 크기가 두 배 가량 큰 킹스베리를 개발하여, 현재 충남 논산 지역을 중심으로 생산되고 있음
- 겨울딸기의 대표 품종인 설향보다 과실이 크고 당도도 높으나, 흰가루병에 취약하고 경도가 낮아 재배가 까다로움
- 2018년 본격적으로 농가 재배가 시작되어 2019년 기준 약 2년차에 접어들었으며, 논산시 노성면 일대 약 8.5ha의 재배면적에서 연간 약 300톤가량 생산됨³⁾

□ 2006년 발족된 딸기연구사업단을 중심으로 국내 품종을 개발 및 보급하기 시작하였고, 2017년 기준 국산 품종의 보급률은 93.4%에 달함

- 2006년 이전 국내에서 재배되는 품종의 약 90% 이상이 일본 품종이었으며, 이에 따라 연간 약 30억 원의 품종 사용료를 지불해 왔음
- 한국농촌경제연구원의 2005년 자료에 따르면 이 시기 장희(아키히메)와 레드펠 등이 국내 시장의 85.9%를 차지했던 것으로 집계됨⁴⁾

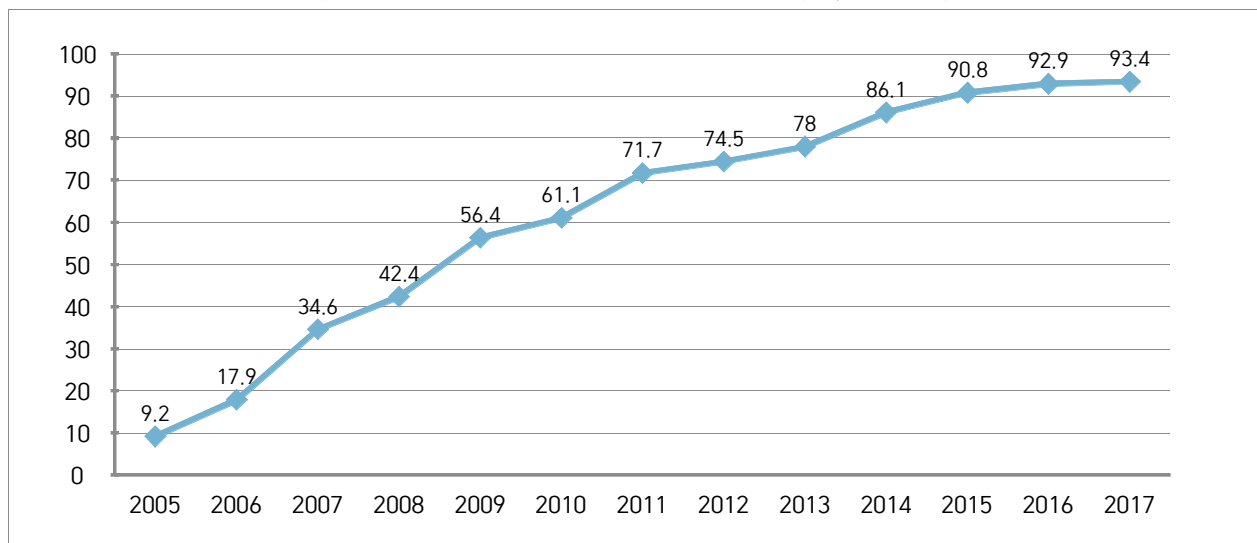
2) 농촌진흥청(www.rda.go.kr)

3) 킹스베리 생산농가 자체 인터뷰 결과(2019.07.08.)

4) 딸기, 너의 진짜 이름은?, 한국일보(www.hankookilbo.com), 2017.02.24

- 2018년 기준 50여 개 종의 딸기 품종이 개발 및 보급됨
 - 설향을 시작으로 매향, 신타, 죽향 등 국산품종이 개발되었고, 품종별 재배·관리 매뉴얼 보급 및 재배기술 개발로 국내 농가의 생산성이 크게 증가함
- 이 외에도 수출용 품종인 수경, 관상용 품종인 관하·숙향·레드벨, 종자번식용 씨베리 등이 있음
 - 최근 농촌진흥청에서는 9월에 생산하여 추석 전 출하할 수 있는 가을 딸기 품종 ‘고슬’을 개발한 바 있음

〈그림 1-1-3〉 2005~2017년 국산 딸기 품종 보급률



* 출처 : 한국농촌경제연구원 농업관측본부>농업관측(www.krei.re.kr)

2) 생산동향

가. 생산량 추이

□ 2018년 딸기 생산량은 18만 3,639톤으로 전년대비 12.0% 감소함

- 재배면적이 전년대비 소폭 증가하였음에도 불구하고 단수가 감소하여 생산량이 감소한 것으로 분석됨
- 2000년대 중반까지 반촉성 재배방식으로 딸기 시설재배가 이루어졌으나, 최근에는 설향, 매향 등 촉성재배가 가능한 품종의 보급으로 장기 다수확 재배형태로 변화하고 있음
 - 특히 2013년 이후 생산량이 꾸준히 감소하다가 2017년 반등하였는데, 이는 고설식 수경재배방식을 이용하는 농가가 증가하고 병충해에 강한 품종의 보급이 확대되면서 생산량이 증가한 것으로 추정됨

- 고설식 수경재배방식은 지상 1.2m 높이 철재 구조물 위에 설치한 베드(Bed)에 딸기를 심고 양액을 공급하는 방식임⁵⁾
- 이를 통해 작업편리성이 증가하고 병해충 피해는 줄어, 토양재배 방식에 비해 노동력이 60% 절감되고 수확량이 1.6배 증가됨

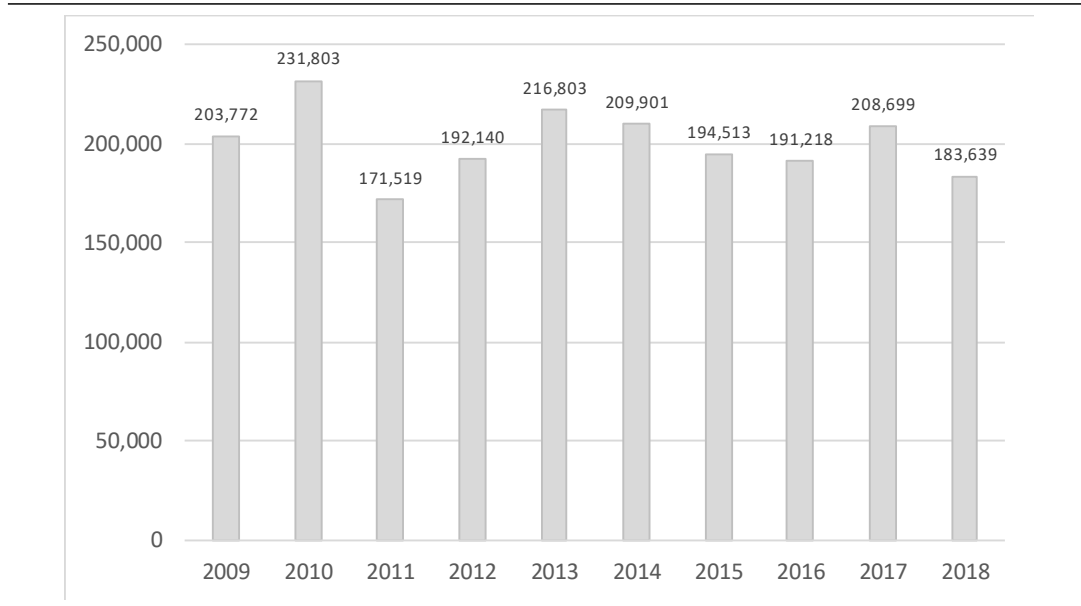
<표 1-1-1> 2009~2018년 국내 딸기 생산량 추이

(단위: 톤)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
203,772	231,803	171,519	192,140	216,803	209,901	194,513	191,218	208,699	183,639

* 출처 : 통계청<국가통계포털>국내통계>주제별통계>농림어업(<http://kostat.go.kr/>)

<그림 1-1-4> 2009~2018년 국내 딸기 생산량 추이



□ 딸기는 거의 전량이 시설재배로 생산되며, 노지재배 비중은 1%에 불과함

- 2018년 시설재배를 통한 딸기 생산량은 18만 1,894톤으로 전체 생산량의 99.0%를 차지함
- 반면 노지재배를 통한 생산량은 1,745톤으로 전체 생산량의 1.0%에 불과함
 - 노지재배의 경우 시설 또는 양액재배시설 설치 지원 등 지자체의 시설지원사업 추진에 의해 시설재배로 전환됨에 따라 2008년부터 2017년까지 연평균 5.4% 감소함
 - 현재 노지재배방식은 국내 일부지역에서 딸기 직판 및 체험농장 운영을 위해 남아있는 정도임

5) 고설식 수경재배로 딸기농사 허리꿨다, 농업여성신문(<http://www.rwn.co.kr/>), 2019.05.10.

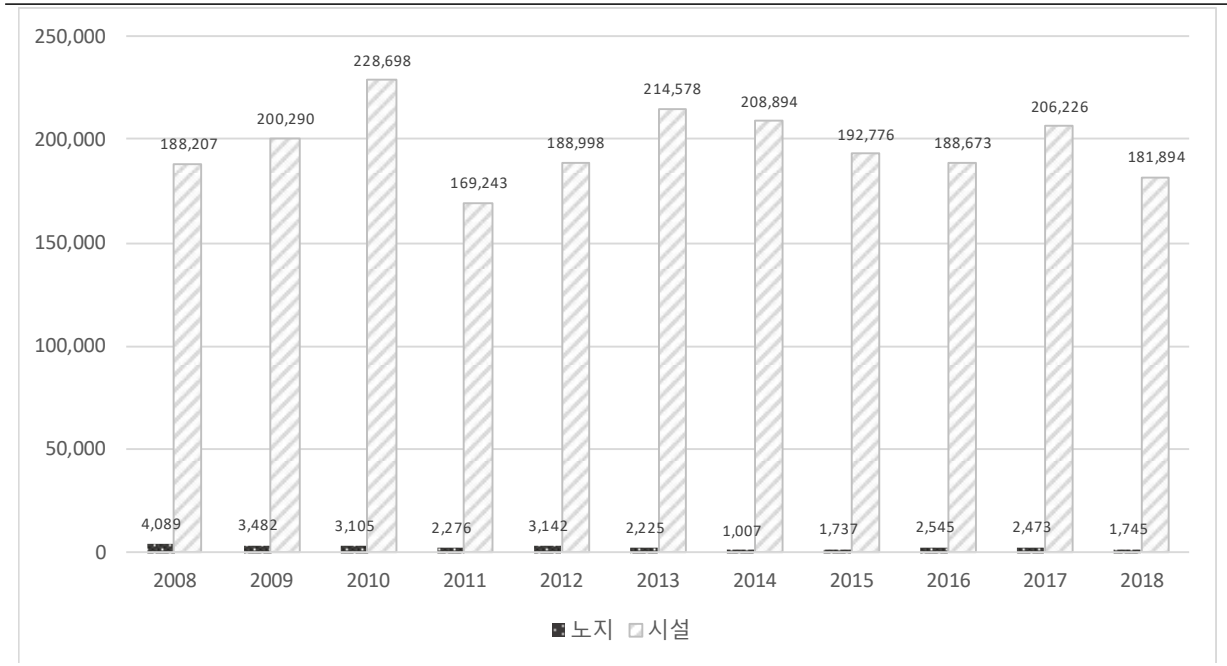
〈표 1-1-2〉 2008~2018년 노지 및 시설재배 생산량 추이

(단위 : 톤, %)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
노지	4,089	3,482	3,105	2,276	3,142	2,225	1,007	1,737	2,545	2,473	1,745
(비중)	(2.1%)	(1.7%)	(1.3%)	(1.3%)	(1.6%)	(1.0%)	(0.5%)	(0.9%)	(1.3%)	(1.2%)	(1.0%)
시설	188,207	200,290	228,698	169,243	188,998	214,578	208,894	192,776	188,673	206,226	181,894
(비중)	(97.9%)	(98.3%)	(98.7%)	(98.7%)	(98.4%)	(99.0%)	(99.5%)	(99.1%)	(98.7%)	(98.8%)	(99.0%)

* 출처 : 통계청 > 국가통계포털 > 국내통계 > 주제별통계 > 농림어업 (<http://kostat.go.kr/>)

〈그림 1-1-5〉 2008~2018년 노지 및 시설재배 생산량 추이



□ 2018년 기준 전체 경상남도의 생산량이 8만 2,400톤으로 전국 생산량의 44.9%를 차지하는 것으로 나타남

- 뒤이어 충청남도 3만 4,732톤(18.9%), 전라남도 2만 6,361톤(14.4%)으로, 해당 3개 지역에서의 딸기 생산량이 전국의 78.2%를 차지함
- 해당 지역은 전국 평균보다 일사량이 높아 딸기 재배에 적합한 기후환경을 지녀 원활한 딸기 재배가 가능한 것으로 나타남

〈표 1 -1-3〉 2018년 지역별 딸기 생산량

(단위 : 톤)

순위	지역	생산량	노지재배	시설재배
	전국	183,639(100.0%)	1,745(100.0%)	181,894(100.0%)
1	경상남도	82,400(44.9%)	183(10.5%)	82,217(45.2%)
2	충청남도	34,732(18.9%)	16(0.9%)	34,716(19.1%)
3	전라남도	26,361(14.4%)	376(21.5%)	25,985(14.3%)
4	전라북도	17,508(9.5%)	54(3.1%)	17,454(9.6%)
5	경상북도	9,828(5.4%)	159(9.1%)	9,669(5.3%)
6	충청북도	3,925(2.1%)	-	3,925(2.2%)
7	경기도	3,355(1.8%)	75(4.3%)	3,280(1.8%)
8	광주광역시	1,809(1.0%)	-	1,809(1.0%)
9	제주도	1,082(0.6%)	673(38.6%)	409(0.2%)
10	강원도	889(0.5%)	51(2.9%)	838(0.5%)
11	인천광역시	792(0.4%)	12(0.7%)	780(0.4%)
12	세종특별자치시	557(0.3%)	97(5.6%)	460(0.3%)
13	울산광역시	393(0.2%)	41(2.3%)	352(0.2%)
14	부산광역시	8(0.004%)	8(0.5%)	-
15	서울특별시	-	-	-
16	대구광역시	-	-	-
17	대전광역시	-	-	-

* 출처 : 통계청 > 국가통계포털 > 국내통계 > 주제별통계 > 농림어업 (<http://kostat.go.kr/>)

나. 생산지역 및 면적

□ 2018년 전국 딸기 재배면적은 6,062ha로⁶⁾, 전년대비 2.6% 증가한 수준으로 나타남

- 동년 기존 딸기 생산농가의 재배규모 확대와 신규 귀농인의 유입⁷⁾으로 전년대비 재배면적이 확대되었으나, 최근 10년간 전국의 딸기 재배면적은 지속적으로 감소하는 추세임
- 농가고령화 등의 요인으로 최근 10년간 재배면적은 연평균 0.9%의 감소세를 보임
 - 특히 2011년 딸기 재배면적은 최근 10년 중 가장 크게 감소한 5,816ha로 집계되었는데, 이는 경남 하동, 전남 담양, 전북 익산, 충남 논산 등에서 정식기 기상악화와 병충해 발생으로 묘 부족 현상이 나타났기 때문인 것으로 추정됨⁸⁾

6) 2019 농업전망. 한국농촌경제연구원.

7) 2017년 시설채소 소득현황(농촌진흥청)에 따르면 딸기는 고소득작물에 해당하며, 지역 특화작목으로 지자체의 지원을 받기 용이하여 귀농인의 유입과 정착이 잘 이루어지는 작목 중 하나임

8) 한국농촌경제연구원 농업관측본부 농업관측 2011년 6월호

- 재배면적 감소에도 불구하고 단수 증가로 인해 최근 10년간 생산량은 증가세를 보임
 - 다수확이 가능하고 전염병에 강한 품종의 보급확대와 시설재배 기술의 발전에 따라 딸기 단수는 증가하고 있음

〈표 1-1-4〉 2009~2018년 국내 딸기 재배면적 추이

(단위 : ha)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6,324	7,049	5,816	6,435	6,890	6,875	6,403	5,978	5,907	6,062

* 출처 : 통계청>국가통계포털>국내통계>주제별통계>농림어업(<http://kostat.go.kr/>)

- 2018년 시설재배면적은 5,969ha로 전체 딸기 재배면적의 98.5%를 차지하는 것으로 나타남
 - 노지재배면적은 전년대비 25.0% 감소한 93ha로 전체 재배면적의 1.5%에 불과함

〈표 1-1-5〉 2008~2018년 노지 및 시설재배 면적 추이

(단위 : ha, %)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
노지	288	219	208	135	145	101	50	97	134	124	93
(비중)	(4.5%)	(3.5%)	(3.0%)	(2.3%)	(2.3%)	(1.5%)	(0.7%)	(1.5%)	(2.2%)	(2.1%)	(1.5%)
시설	6,106	6,105	6,841	5,681	6,290	6,789	6,825	6,306	5,844	5,783	5,969
(비중)	(95.5%)	(96.5%)	(97.0%)	(97.7%)	(97.7%)	(98.5%)	(99.3%)	(98.5%)	(97.8%)	(97.9%)	(98.5%)

* 출처 : 통계청>국가통계포털>국내통계>주제별통계>농림어업(<http://kostat.go.kr/>)

□ 딸기의 주요 재배지는 경상남도, 충청남도, 전라남도로, 해당 지역에서의 재배면적은 전체 면적의 77.1%에 달함

- 2018년 경상남도의 2,585ha 면적에서 딸기가 재배되었으며, 전체 딸기 재배면적의 42.6% 비중을 차지함
 - 경상남도의 산청, 진주 등 지역에서는 고설식 수경재배가 전국에서 가장 빠르게 보급되고 있고, 이들 지역을 중심으로 재배면적이 확대된 것으로 조사됨
- 뒤이어 충청남도의 딸기 재배면적은 1,258ha로 전국의 20.8%를 차지하며, 전남 831ha(13.7%) 순으로 나타남

〈표 1 -1-6〉 2018년 지역별 딸기 재배면적

(단위 : ha, %, kg)

순위	지역	재배면적	비중	단수
	전국	6,062	100.0	1,885
1	경상남도	2,585	42.6	3,240
2	충청남도	1,258	20.8	3,764
3	전라남도	831	13.7	3,247
4	전라북도	557	9.2	3,247
5	경상북도	325	5.4	2,349
6	경기도	137	2.3	2,100
7	충청북도	134	2.2	0
8	제주도	72	1.2	1,220
9	광주광역시	49	0.8	0
10	강원도	45	0.7	1,678
11	인천광역시	31	0.5	2,100
12	세종특별자치시	22	0.4	3,764
13	울산광역시	16	0.2	3,240
14	서울특별시	0	0	0
15	부산광역시	0	0	3,240
16	대구광역시	0	0	0
17	대전광역시	0	0	0

* 출처 : 통계청>국가통계포털>국내통계>주제별통계>농림어업(<http://kostat.go.kr/>)

다. 작기 및 출하기

□ 딸기 품종 및 작형에 따라 작기 및 출하기가 상이함

- 겨울딸기는 보통 9~10월에 정식하여 11월 중순에서 5월에 수확하고, 여름딸기는 2월에서 4월 사이에 정식하여 6월에서 11월에 수확함

〈표 1 -1-7〉 딸기 품종별 작기

구분	정식기	수확기	재배지역
겨울딸기	9~10월	11월 중순~익년 5월	논산, 밀양, 진주, 담양 등
여름딸기	2~4월	6~11월	평창, 양구 등 고랭지 지역

* 출처 : 농촌진흥청 농사로 농업기술포털>영농기술>작목기술정보(nongsaro.go.kr)

- 축성재배는 휴면에 들어가기 전에 미리 보온하여 재배하는 작형으로, 따뜻한 기후의 일부 남부지방에서 오래 전부터 이루어져 온 작형임
 - 축성재배는 휴면기간이 짧고 꽃눈분화가 빠른 품종을 이용하는데, 이에 적응력이 높은 품종으로 설향, 매향, 장희(아키히메) 등이 있음
 - 초축성재배는 축성재배보다도 앞서서 육묘를 하거나 육묘 후기에 꽃눈분화를 촉진하는 저온처리를 하여 8월 하순에 정식하는 작형임

〈표 I -1-8〉 딸기 작형별 출하시기(축성재배)

작형	육묘기	정식기	영양생장기	수확기	성출하기
축성재배	3월 하순	9월 중순	10월 중순	10월 하순	1월 상순
	~9월 상순	~9월 하순	~10월 하순	~익년 5월 상순	~2월 하순
초축성재배	3월 하순	8월 하순	10월 중순	10월 중순	3월 상순
	~8월 하순		~10월 하순	~익년 5월 상순	~4월 하순
인공휴면재배	3월 하순	10월 상순	12월 중순	9월 하순	3월 상순
	~8월 상순	~11월 상순	~익년 1월 하순	~10월 하순	~5월 상순

* 출처 : 농촌진흥청 농사로 농업기술포털>영농기술>작목기술정보(nongsaro.go.kr)

- 반축성재배는 9월 하순에서 10월 상순 경에 심은 후, 품종별 일정한 저온기간을 거쳐 휴면을 깨워 보온을 시작하는 작형임
- 반축성재배작형에 적용하는 품종에는 대표적으로 육보(레드펠) 품종이 있으며, 최근 수량성이 우수한 설향 품종의 재배가 늘면서 육보 품종의 재배면적이 감소하는 추세임

〈표 I -1-9〉 딸기 작형별 출하시기(반축성재배)

작형	육묘기	정식기	보온시기	수확기	성출하기
축성재배	3월 하순	9월 중순	10월 중순	12월 상순	1월 상순
	~9월 상순	~9월 하순	~10월 하순	~3월 하순	~2월 하순
반축성재배	4월 중순	9월 하순	11월 하순	1월 하순	3월 상순
	~9월 하순	~10월 중순	~12월 상순	~5월 중순	~4월 하순
억제재배	5월 상순	8월 하순	12월 중순	9월 하순	3월 상순
	~10월 하순(전년)	~9월 상순	~익년 1월 하순	~10월 하순	~5월 상순

* 출처 : 농촌진흥청 농사로 농업기술포털>영농기술>작목기술정보(nongsaro.go.kr)

- 사계성 여름재배는 대관령이나 태백 등 고랭지에서 여름과 가을에 딸기를 생산하는 작형으로, 일장에 관계없이 연중 꽃이 피는 사계성 품종을 이용함

〈표 I -1-10〉 딸기 작형별 출하시기(사계성 여름재배)

작형	육묘기	정식기	영양생장기	수확기	성출하기
전년 정식	9월 상순	10월 상순	11월 하순	5월 중순	9월 상순
	~9월 하순	~10월 하순	~익년 4월 상순	~11월 중순	~10월 하순
봄 정식	3월 중순	4월 중순	5월 하순	6월 하순	10월 상순
	~4월 하순	~5월 상순	~6월 중순	~11월 중순	~11월 중순
여름 정식	5월 상순	6월 상순	7월 상순	8월 상순	10월 중순
	~5월 하순	~6월 하순	~7월 중순	~11월 중순	~11월 중순

* 출처 : 농촌진흥청 농사로 농업기술포털>영농기술>작목기술정보(nongsaro.go.kr)

라. 생산규격 및 안전성

□ 국내 유통되는 딸기는 크기(무게), 선택, 신선도, 결점과 등에 따라 특, 상, 보통으로 구분됨

- 국내에서 생산된 신선 딸기 중 크기(무게) 차이가 적고, 결점 없이 선택이 뛰어난 제품은 특 등급으로 분류됨
- 뒤이어 크기(무게) 차이가 20% 이하이며 결점이 적고 선택이 양호한 제품은 상 등급, 그 외 특·상 등급에 해당하지 않는 제품은 보통 등급으로 구분할 수 있음
- 이 중 중결점과는 부패 및 변질과, 병충해과, 미숙과, 상해과, 모양 불량 등이 있으며, 경결점과는 품종 고유의 모양이 아닌 것, 병해충의 피해가 과피에 그친 것, 상해 및 기타 결점의 정도가 경미한 것 등이 해당됨

〈표 1-1-11〉 국내 유통되는 딸기의 표준규격

등급	특	상	보통
① 날개의 고르기	하기 크기 구분표 [표1]에서 무게가 다른 것이 10% 이하인 것	하기 크기 구분표 [표1]에서 무게가 다른 것이 20% 이하인 것	특·상에 미달하는 것
② 선택	품종 고유의 선택이 뛰어난 것	품종 고유의 선택이 양호한 것	특·상에 미달하는 것
③ 신선도	꼭지가 시들지 않고 표면에 윤기가 있는 것	꼭지가 시들지 않고 표면에 윤기가 있는 것	특·상에 미달하는 것
④ 중결점과	없는 것	없는 것	5% 이하인 것 (부패·변질과는 포함할 수 없음)
⑤ 경결점과	5% 이하인 것	10% 이하인 것	20% 이하인 것

* 출처 : 국가법령정보센터, 국립농산물품질관리원 농산물 표준규격(www.law.go.kr/행정규칙/농산물표준규격)

[표1] 크기 구분

호칭	2L	L	M	S
1개의 무게(g)	25 이상	17 이상 25 미만	12 이상 17 미만	12 미만

* 출처 : 국가법령정보센터, 국립농산물품질관리원 농산물 표준규격(www.law.go.kr/행정규칙/농산물표준규격)

- 내수용 딸기는 완전히 익은 후 수확하나, 수출용 딸기의 경우 유통과정을 고려하여 봄철 50~70%, 겨울철 80~90% 정도 익으면 수확함

□ 농약허용기준강화제도(PLS, Positive List System)에 따라 국내 사용등록 또는 잔류 농약허용기준(MRL)이 설정된 농약 이외에는 원칙적으로 사용이 금지됨

- 농약허용기준강화제도(PLS)가 2019년 1월부터 모든 농산물로 확대 적용⁹⁾되어, 잔류농약 검사기준이 강화됨
 - 허용기준이 설정된 농산물은 현재와 같이 기준 이하일 경우 적합판정이 내려지지만 허용기준 미설정 농산물은 일률기준(0.01ppm) 이하일 경우에만 적합판정이 내려짐
- 2018년 12월 기준 딸기 재배 시에는 시스템¹⁰⁾에 등록된 527개의 농약제품을 사용할 수 있지만 허용량을 준수하여야 함
 - 다이아지논(2.3)의 경우 추가등록이 제한되어 적용작물¹¹⁾ 외에 딸기 재배 시 사용이 금지됨
 - 딸기 재배 시 사용가능한 등록농약 정보 등은 하기 사이트에서 확인할 수 있음
 - 농촌진흥청 홈페이지(www.nongsaro.go.kr)
 - 농촌진흥청 국립농업과학원 농약정보서비스 홈페이지(<http://pis.rda.go.kr>)

9) 식품의약품안전처 고시 2015-78호(2015.10.29. 기준)

10) 농촌진흥청 국립농업과학원 농약정보서비스(<http://pis.rda.go.kr>)

11) 감자, 겨자채, 고추, 고추(단고추류 포함), 마늘, 배추, 소나무, 오이, 잔디, 참외 등 10개 작물

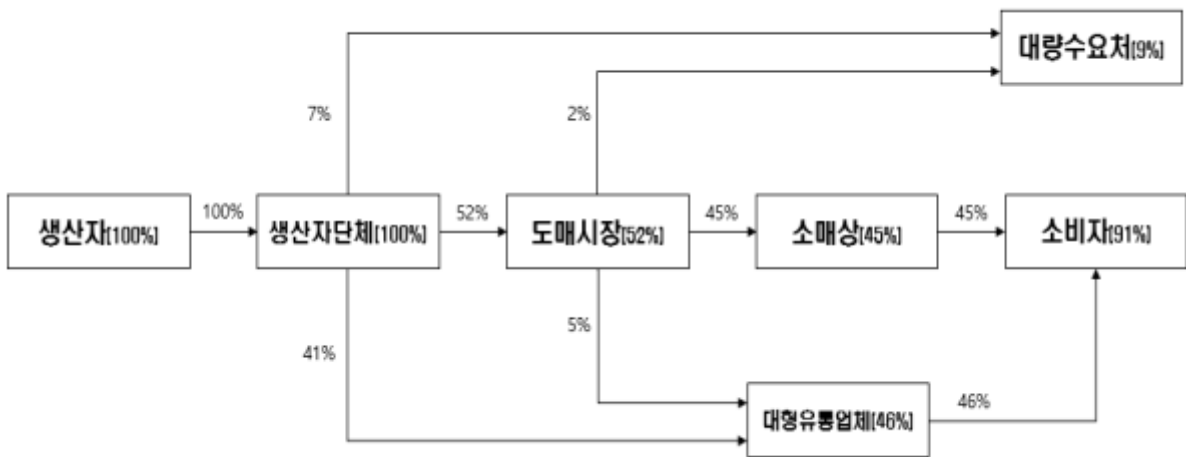
2. 유통현황

1) 유통구조

□ 국내 생산된 딸기는 생산자단체를 통해 도매시장, 대형유통업체, 대량수요처 등으로 유통됨

- 도매시장으로 유통되는 비중은 전체 유통량의 약 52%로 가장 많음
 - 도매시장에 유통된 딸기는 대부분 소매상을 거쳐 일반소비자에게 유통됨
 - 도매시장에서 대형유통업체로 공급된 물량 또한 소비자에게로 유통되고 있음

<그림 1-2-1> 국내 딸기 유통경로(2017년)



* 출처 : 농산물유통정보(KAMIS)

□ 여름딸기의 경우, 대부분 업무용·가공용으로 유통되고 있음

- 주로 케이크 장식용이나 주스 제조용으로 사용되며, 일반 생식용으로는 거의 소비되지 않음
 - 여름딸기는 겨울딸기보다 경도가 좋아 주로 베이커리 장식용으로 소비됨
 - 또한 구연산 함유량이 높아 별도의 첨가물 없이 딸기잼 제조가 가능하여 선호도가 높음¹²⁾
- 딸기의 모양, 크기 등 선별등급에 따라 생과, 과일, 주스용 등 사용처와 유통채널이 달라짐

12) 여름딸기 생산농가 자체 인터뷰 결과(2019.06.19.)

2) 도·소매현황

□ 2018년 딸기 연평균 도매가격은 상품(上品) 기준 1만 256원/kg으로 전년대비 2.2% 증가함

- 동년 12월의 도매가가 1만 3,690원/kg으로 가장 높게 판매되었고, 4월 8,176원/kg으로 연중 최저 도매가로 판매됨
- 출하시기 이후 초기가격이 높게 형성되고 있으며, 이후 유통량이 높아지는 시기에 가격이 하락하는 것으로 나타남

〈표 I -2-1〉 2015~2018년 딸기 도매가격 월별 추이

(단위 : 원/kg)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2015	12,695	11,777	9,009	8,087	6,677	-	-	-	-	-	-	14,100	10,270
2016	13,430	13,034	9,700	7,950	7,009	-	-	-	-	-	-	12,747	10,792
2017	13,150	10,430	7,609	6,050	5,934	-	-	-	-	-	14,350	12,832	10,037
2018	12,673	10,784	8,262	8,176	8,615	-	-	-	-	-	-	13,690	10,256

* 출처 : 한국농수산식품유통공사 농산물 유통정보(www.kamis.or.kr)

□ 2018년 딸기의 연평균 소매가격은 상품기준 1만 1,960원/kg으로 전년대비 0.2% 증가함

- 동년 12월 딸기 소매가는 연중 최고가인 1만 6,230원/kg을 기록했으며, 반대로 5월에는 최저가인 9,290원/kg로 판매됨
- 2015년 이후 딸기 연평균 소매가격은 꾸준히 상승하는 추세로 최근 4년간 연평균 1.9%씩 증가함

〈표 I -2-2〉 2015~2018년 딸기 소매가격 월별 추이

(단위 : 원/kg)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2015	14,470	12,890	9,010	9,120	8,830	-	-	-	-	-	-	14,310	11,290
2016	13,040	12,970	10,250	9,080	9,040	-	-	-	-	-	-	15,010	11,570
2017	14,450	11,620	8,810	8,750	8,870	-	-	-	-	-	17,350	15,300	11,940
2018	14,950	13,170	9,350	9,450	9,290	-	-	-	-	-	-	16,230	11,960

* 출처 : 한국농수산식품유통공사 농산물 유통정보(www.kamis.or.kr)

3. 소비현황

□ 2010부터 2016년까지 연평균 딸기 구입액은 4만 7,922원 수준으로, 소형 및 기업형 슈퍼마켓에서 주로 소비가 이뤄지는 것으로 확인됨

- 딸기 구매 시 1회 평균 지출액은 7,943원 수준인 것으로 나타남
 - 소비자가 딸기를 가장 많이 구입하는 유통채널은 소형 슈퍼마켓으로 전체의 23.92%를 차지함
 - 뒤이어 기업형 슈퍼마켓의 비중이 23.63%로 소형슈퍼마켓에 이어 가장 많이 이용되는 것으로 나타남
 - 이 외에도 재래시장(20.87%), 대형마트(14.72%), 전문점(7.53%)의 분포를 보임
 - 1회 평균 구입액은 백화점이 10,251원으로 가장 높았고, 무점포판매형(8,999원), 전문점(8,795원), 대형마트(8,686원) 순으로 높은 분포를 보임

〈표 1-3-1〉 2010~2016년 연평균 국내 딸기 구입처별 구입액 분포

(단위 : 원, 회, %)

구분	구입액		구매빈도		1회 평균구입액	구매가구 비율
	금액	비중	회수	비중		
합계	47,922	100.0	6.03	100.0	7,943	100.0
기업형 슈퍼마켓	11,323	23.63	1.43	23.71	7,916	92.28
기타	1,836	3.83	0.21	3.49	8,729	47.56
대형마트	7,054	14.72	0.81	13.46	8,686	75.43
무점포판매형	2,456	5.12	0.27	4.52	8,999	49.45
백화점	1,077	2.25	0.11	1.74	10,251	15.91
소형슈퍼마켓	11,465	23.92	1.53	25.42	7,477	93.54
재래시장	9,103	19.0	1.26	20.87	7,230	77.48
전문점	3,607	7.53	0.41	6.8	8,795	51.65

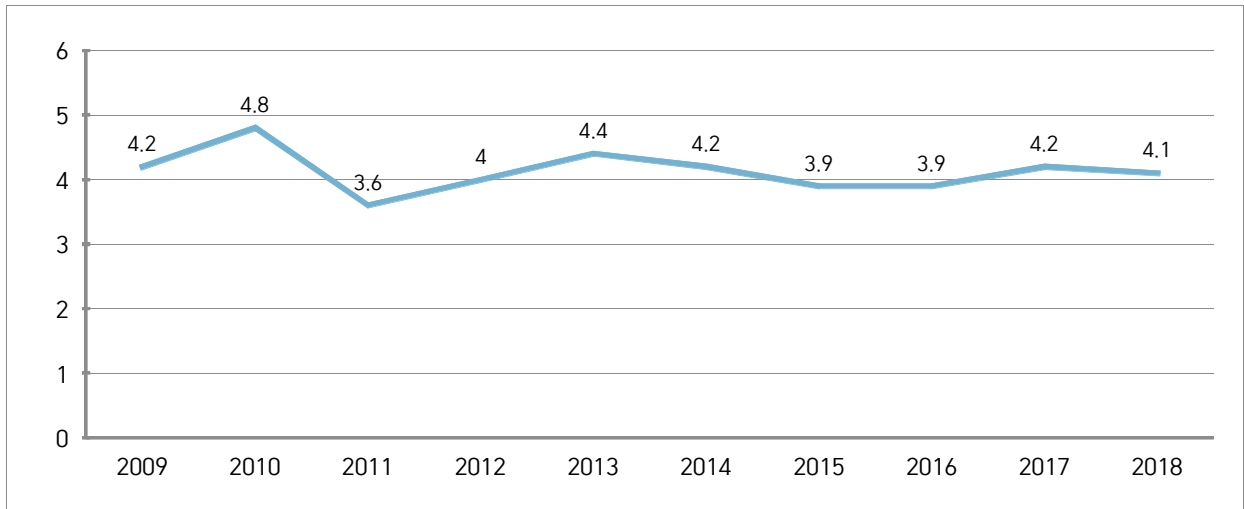
* 출처 : 농촌진흥청 농사로 농업기술포털>농식품소비트렌드(<http://www.nongsaro.go.kr/>)

□ 2018년 기준 1인당 연평균 4.1kg의 딸기를 소비하는 것으로 나타남

- 최근 10년간 1인당 연평균 딸기 소비는 4.13kg으로, 3kg대 후반에서 4kg대 수준을 유지하고 있음
 - 2011년 1인당 연간 소비량은 3.6kg으로 집계되었는데, 이는 재배면적 및 생산량 감소로 인하여 유통물량 자체가 감소한 결과로 추정됨
- 소비자 조사 결과, 딸기를 소비하는 이유로는 ‘맛이 좋아서(29.9%)’, ‘아이와 가족이 좋아해서(22.3%)’, ‘먹기 편해서(17.2%)’, ‘가격이 저렴해져서(13.9%)’ 등으로 나타남

〈그림 1-3-1〉 2009~2018년 1인당 연간 딸기 소비량

(단위 : kg)



* 출처 : 한국농촌경제연구원 농업관측본부>농업관측(www.krei.re.kr)

□ 최근 딸기를 활용한 디저트 소비가 급격히 증가하고 있음

- 국내 음료 및 디저트 프랜차이즈 업체를 중심으로 딸기를 활용한 신메뉴가 확대되는 추세임
 - 주스, 라떼 등 음료를 비롯하여 빙수, 베이커리 등 딸기를 재료로 다양한 디저트 메뉴 출시가 이어지고 있음
- 또한 호텔 등 요식업계에서도 1월부터 3월까지 딸기 디저트 뷔페를 선보이는 등 다양한 형식으로의 딸기 소비가 증가함
 - 특히 특급호텔의 딸기뷔페는 20~30대 여성을 중심으로 큰 인기를 끌고 있는데, 이는 디저트에 대한 인기가 증가하며 디저트 메뉴로서 딸기 소비가 증가한 것으로 판단됨

4. 수출현황

1) 딸기 수출현황

□ 2018년 딸기 수출물량은 전년대비 8.1% 감소한 4,397톤으로 집계됨

- 2018년 수출량이 전년대비 감소한 요인으로는 전년대비 국내 딸기 생산량이 감소하였기 때문인 것으로 추정됨
- 주요 수출국은 홍콩, 싱가포르, 태국, 말레이시아 등으로, 동년 전체 수출물량의 38.7%에 해당하는 1,703톤이 홍콩으로 수출됨
 - 對싱가포르 딸기 수출량은 1,110톤으로 전체 수출량의 25.3%를 차지하였으며, 태국 564톤(12.8%), 말레이시아 469톤(10.7%) 순으로 나타남

〈표 1-4-1〉 2009~2018년 한국 딸기 수출현황

구분		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전 세계		2,380	2,952	2,047	2,152	2,815	3,063	3,293	3,539	4,787	4,397
1	홍콩	722	831	790	790	1,040	1,122	1,304	1,349	1,994	1,703
2	싱가포르	1,107	1,502	648	755	955	1,121	1,083	1,137	1,295	1,111
3	태국	45	111	127	138	241	229	308	464	649	564
4	말레이시아	186	256	207	227	362	401	416	322	425	469
5	베트남	-	1	-	0.5	2	2	1	90	212	290

* 주: HS Code 0810.10(신선딸기) 기준

* 출처: GTA(Global Trade Atlas)

□ 주요 수출품종은 ‘매향’으로, 최근 ‘아리향’, ‘금실’ 등 수출용 품종이 꾸준히 개발되어 국산 딸기 수출확대에 기여함

- 매향은 성숙 속도가 느리고 물러짐이 적어 전체 수출의 약 90%를 차지함
 - 베트남의 업계 전문가 인터뷰¹³⁾ 결과, 매향은 다른 품종에 비해 유통기간이 길어 수입 시 선호되는 것으로 나타남
 - 그러나 수출 후 후숙 과정에서 숙성 및 착색이 미흡하다는 한계점이 발견됨에 따라 아리향, 금실 등 경도가 단단하고 당도와 향이 우수한 수출용 품종을 개발하여 수출을 확대하고 있음
 - 이 외에도 최근 육성된 킹스베리는 태국, 싱가포르, 베트남, 홍콩 등으로 2018년 첫 수출된 것으로 조사됨

13) 베트남 현지조사(2019.07.23.-2019.07.25.)

□ 한국산 딸기의 수출은 주출하기인 11월부터 증가하기 시작해 익년 5월까지 이어짐

- 2018년 기준 1월부터 수출물량이 증가하기 시작해 3월 최고 수준인 약 1,001톤에 달한 후 감소세를 보임
- 일부 홍콩, 말레이시아, 베트남으로는 여름딸기가 약 2톤가량 수출되고 있음

〈표 1-4-2〉 2018년 한국 딸기 월별 수출추이

(단위: 톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전 세계	863.0	888.8	1,000.7	699.8	143.3	0.4	0.5	0.9	0.2	2.0	90.1	748.1
1 홍콩	346.6	350.6	410.6	224.2	44.5	-	24(kg)	-	-	-	56.5	309.5
2 싱가포르	216.9	227.9	277.8	198.3	6.9	-	-	-	-	-	6.0	176.9
3 태국	123.8	104.9	97.9	117.2	32.6	-	-	-	-	-	6.7	80.7
4 말레이시아	64.8	89.9	112.5	103.3	50.1	0.4	-	-	0.2	0.3	5.8	41.4
5 베트남	54.7	46.2	50.0	29.1	7.7	-	-	0.7	-	0.3	11.0	91.4

* 주: HS Code 0810.10(신선딸기) 기준

* 출처: ITC Trademap(www.trademap.org)

□ 딸기 수출단가는 kg당 10.4달러(한화 약 1만 2,376원)로 전년대비 15.6% 증가함

- 베트남으로의 딸기 수출단가가 kg당 12.6달러(한화 약 1만 4,994원)로 가장 높은 수준을 보임
- 뒤이어 태국 10.3달러(한화 약 1만 2,257원)/kg, 홍콩 10.2달러(한화 약 1만 2,138원)/kg, 싱가포르 10.1달러(한화 약 1만 2,019원)/kg 순으로 나타남

〈표 1-4-3〉 2009~2018년 한국 딸기 수출단가

(단위: 달러/kg)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전 세계	7.6	8.5	9.4	10.4	10.1	10.3	9.7	9.2	9.0	10.4
1 홍콩	6.9	8.7	8.4	10.2	10.3	10.4	9.8	9.2	8.7	10.2
2 싱가포르	6.3	7.5	8.0	9.3	9.7	9.9	9.6	9.0	8.7	10.1
3 태국	6.7	9.0	9.5	11.3	10.7	11.8	10.0	8.9	9.1	10.3
4 말레이시아	5.3	8.4	8.0	9.0	8.9	9.1	8.8	8.7	8.3	9.7
5 베트남	-	6.7	-	12.4	9.9	11.6	12.9	11.6	11.5	12.6

* 주: HS Code 0810.10(신선딸기) 기준

* 출처: GTA(Global Trade Atlas)

2) 對태국 수출추이

□ 최근 10년간 한국산 딸기의 태국 수출은 연평균 32.4% 증가하고 있으며, 특히 2018년 수출물량은 지난 2009년 대비 약 1,153% 증가함

- 2006년 처음으로 수출이 시작되어 빠르게 성장하고 있으며, 현지 프로모션 및 한류 마케팅 등을 통해 인지도를 높이는 노력을 하고 있음
- 동시에 태국 국민의 소득이 증가하면서 상대적으로 품질이 좋고 가격이 높은 한국산 딸기의 인기가 증가해왔음

〈표 I -4-4〉 2009~2018년 한국산 딸기 對태국 수출현황

(단위 :톤)

2009	2010	2011	2012	2013
45	111	127	138	241
2014	2015	2016	2017	2018
230	309	464	648	564

* 주 : HS Code 0810.10 기준

* 출처 : ITC Trademap(www.trademap.org)

□ 2018년 국산 딸기의 태국 수출단가는 kg당 10.3달러(한화 약 1만 2,257원)로 집계됨

- 태국으로의 수출단가는 2014년 이후 하락세를 보이다가 2017년부터 다시 증가함
- 2018년 수출단가는 전년대비 약 13.4% 증가한 수준으로 집계됨
- 2015년까지는 對세계 수출단가에 비해 높은 단가를 유지했으나 이후 對세계 수출단가와 유사한 흐름을 보임

〈표 I -4-5〉 2013~2018년 對태국 수출단가 변동추이

(단위: 달러/kg)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
對세계 수출단가	10.1	10.3	9.7	9.2	9.0	10.4
對태국 수출단가	10.7	11.8	10.0	9.0	9.1	10.3

* 주 : HS Code 0810.10 기준

* 출처 : GTA(Global Trade Atlas)

□ 2018년 수출액을 기준으로 1월과 2월의 對태국 수출규모가 가장 높게 나타남

- 동년 1월 태국으로 수출된 딸기 수출액은 133만 6천 달러(한화 약 16억 2,137만 원), 2월 수출액은 108만 3천 달러(한화 약 13억 1,433만 원)로 집계됨
- 해당 기간의 수출이 2018년 한 해 동안의 수출액 중 41.6%를 차지함

〈표 I-4-6〉 2018년 월별 딸기 수출추이

(단위 : 천 달러, %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
對태국수출액	1,336	1,083	915	1,073	295	-	-	-	-	-	103	1,016
월별 비중	23.0	18.6	15.7	18.4	5.1	-	-	-	-	-	1.8	17.5

* 주 : HS Code 0810.10 기준

* 출처 : ITC Trademap(www.trademap.org)

□ 태국으로 국산 딸기 수출 시 기본세율 40% 또는 kg당 33.50THB(한화 약 1,320원)가 부가되나, 한·아세안 FTA 적용 시 5%의 협정세율이 적용됨

〈표 I-4-7〉 2019년 태국 딸기 관세율표

HS Code	품명	세율	
		기본	한·아세안FTA
0810.10-00	딸기(Strawberries)	40% 또는 33.50THB/kg (한화 약 1,320원)	5%

* 출처 : 한국무역협회 통합무역정보서비스>FTA/관세>세계의 관세율(http://www.tradenavi.or.kr/)

II. 태국 시장현황

1. 생산현황

1) 재배품종

□ 주로 재배되는 딸기 품종은 로얄(Royal) 80이 있으나 기후적 요인으로 많은 양을 재배하고 있지는 않음

- 태국은 로얄프로젝트(Royalproject)¹⁴⁾를 통해 다양한 종류의 딸기를 도입하고 개량하였으며, 상업적 품종명을 부여함
 - 로얄 뒤에 붙는 숫자는 국왕 탄생 n주년을 기념하는 의미로 붙여짐
 - 일부 품종은 통치 n주년을 기념하는 의미로 붙이기도 하였음
 - 가장 최근 개발된 로얄 88은 프리미엄 품종으로, 태국 내에서 재배되는 품종 중에서는 인기가 있고 가격이 높은 한국산 딸기와 가장 경쟁할 만하다고 여겨짐
 - 보통 로얄(Royal) 70, 72, 80, 60 및 20 등은 신선 소비를 위해 재배되며, 16 및 329는 가공을 위해 재배됨
- 태국산 딸기는 대체적으로 수입산 딸기에 비해 과실의 크기가 작은 편임

〈표 II-1-1〉 주요 딸기 품종

종류	사진	특징
로얄(Royal) 80		<ul style="list-style-type: none"> · 과실이 원추형이며 당도는 12.85° Bx로 높은 편임 · 다른 품종보다 더 낮은 온도에서 자라며 병해충에 강한 편임 · 향이 진하며 밝은 빨간색을 띠고, 12~15g의 중량을 가짐
로얄(Royal) 72		<ul style="list-style-type: none"> · 일본에서 수입한 품종으로 과실의 무게는 평균적으로 14g 정도임 · 다른 품종에 비해 과육이 단단한 편으로 운송 시 손상이 적음 · 당도는 9.3° Bx로 낮은 편임
로얄(Royal) 88		<ul style="list-style-type: none"> · 로얄 80과 60을 혼합한 품종으로 로얄프로젝트에서 2007년부터 연구하여 가장 최근 개발된 프리미엄 품종임 · 과실이 매우 크고 다른 종에 비해 당도가 15~20° Bx로 높으며, 식감이 좋고 신맛이 거의 없음

14) 로얄프로젝트는 태국의 Bhumibol Adulyadej국왕의 주도 하에 시작된 정책으로, 대체 농작물 촉진을 통해 삼림 벌채, 빈곤 및 아편 생산의 문제를 해결하기 위해 1969년에 설립되었음

<p>로얄(Royal) 16 (Tioga)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 미국에서 유래한 품종으로 로얄프로젝트에서 상업적 목적으로 사용되었음 • 신선한 상태로 소비하기 보다는 가공산업에서 주로 쓰임 • 신맛이 있으며 꼭지가 쉽게 떨어지는 특징이 있음 • 크기는 중대형으로 다양한 환경에 적합하며, 운송에 강하나 질병에는 비교적 취약함
<p>로얄(Royal) 20 (Sequoia)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 저온 조건에서 잘 자라며 과육이 부드러움 • 중량은 50g으로 큰 편이며 향이 진하고 단맛이 있음 • 높은 습도와 질병에 강한 편이지만 운송에 취약함
<p>로얄(Royal) 70 (Toyonoka)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 일본에서 유래한 품종으로 수확량이 많으며 과실은 구형 또는 원뿔형임 • 11.5~13g으로 당도는 9.6° Bx이고, 과육이 단단하여 운송과 저장이 편리함
<p>로얄(Royal) 329 (Yale)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 이스라엘에서 수입된 품종으로 1997년 치앙마이 지방에서 시험 재배됨 • 로얄 80보다 단맛은 덜하지만 과실이 크고 과피의 질감이 선명함 • 중량은 25~48g으로 장기간 보관이 가능하며 운송에 적합함
<p>로얄(Royal) 50 (Fragaria ananassa Duch)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 미국의 혼합종이며 상대적으로 높은 수확량을 제공함 • 과피는 짙은 빨강색으로 무게는 12~18g이고 과육은 단단한 편임
<p>로얄(Royal) 60</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 2006년 태국 농무부에 등록된 품종으로 수확량은 상당히 높음 • 평균 중량은 10~15g으로 과피에 광택이 있으며 향이 진함

*출처 : 원예연구소(HRI)(www.technologychaoban.com), 태국 농무부(DOA)(<http://hort.ezathai.org>)

2) 생산동향

가. 생산량 추이

□ 2015년 기준¹⁵⁾ 태국의 딸기 생산량은 약 1만 1,820톤으로 집계됨

- 호냉성 채소인 딸기는 고온다습한 기후를 지닌 태국에 적합하지 않아 생산량이 많지 않음

〈표 II-1-2〉 2015년 태국 딸기 생산추이

(단위: 톤, ha)			
지역	위치	생산량	재배면적
전국	-	11,820	1,093.12
치앙마이	북부	11,720	1,045.92
펫차분	북부	44	22.08
리이	북동부	60(kg)	10.40
간짜나부리	중부	20	6.88
치앙라이	북부	7	3.84
나콘라차시마	북동부	2	1.60
랏차부리	중부	2	1.28
짚타부리	동부	25	0.96

* 주 : 태국 현지 수입업체에 의하면 생산량 데이터의 신뢰도는 매우 낮은 편으로, 단순 참고용으로만 활용이 요구됨

* 출처 : 태국 농업생산정보시스템 온라인농업교육부

나. 생산지역 및 면적

□ 태국 내 딸기 주요 재배지는 치앙마이(Chiang Mai)로, 2015년 기준 전국 딸기 생산량의 99.2%, 전체 재배면적의 95.7%를 차지함

- 동년 치앙마이의 딸기 생산량은 1만 1,720톤, 재배면적은 1,045.92ha로 집계됨
 - 딸기는 서늘한 기후에서 자라기 때문에 북부 지방의 고지대에서 주로 생산됨
 - 치앙마이는 해발고도 300m 이상의 평평한 지역으로, 1,000m 이상의 고산지대가 많아 다른 지방에 비해 서늘한 기후조건을 지님
 - 치앙마이 내의 주요 딸기 재배지역으로는 사모엥(Samoeng)이 있으며 신선 섭취용의 로얄 80을 주로 재배함
 - 2017년 기준 치앙마이의 딸기 재배면적은 약 934ha, 생산량 1만 4,393톤으로 집계된 바 있음¹⁶⁾

15) 2016년 통계자료가 존재하나 데이터 오류로 추정되어 2015년 통계로 같음함

16) 치앙마이 농업청

다. 작기 및 출하기

- 태국에서 딸기의 정식은 4~5월에 이루어지며, 발아는 6~8월에 이루어져 9월동안 성숙기를 거친 후, 11월부터 후년 4월까지 수확됨

〈표 II-1-3〉 태국 딸기 작기 및 출하기

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			·	·	○	○	○	▲			
□	□	□	□							□	□

· 정식 ○ 발아 ▲ 성숙 □ 수확

* 출처: 태국 고지개발연구원(hkm.hrdi.or.th)

라. 생산규격(안전성)

□ 품질등급 및 포장규격

- 태국 로얄프로젝트(Royalproject)의 자료에 따르면 태국에서 생산되는 딸기의 품질 등급은 과실의 중량에 따라 5개로 나뉨

〈표 II-1-4〉 태국산 딸기 품질등급 기준

등급	선별 기준
특	15g 이상, 외관이 아름답고 품종과 일치하며, 병해충으로 인한 결함이 없어야 함
1	13~14.9g, 병해충으로 인한 결함 없이 품종과 일치해야함
2	10~12.9g, 병해충으로 인한 결함 없이 품종과 일치해야함
3	7~9.9g, 병해충으로 인한 결함 없이 품종과 일치해야함
4	7g 미만, 병해충으로 인한 결함 없이 품종과 일치해야함

* 출처 : 로얄프로젝트(<https://www.hisour.com/ko/royal-project>)

- 태국에서 유통되는 수입산 딸기는 과실의 크기에 따라 M, L, DX 등급으로 구분되며 각 사이즈별 딸기가 포장되는 상자의 규격(중량)은 다음과 같음

〈표 II-1-5〉 수입산 딸기 등급별 포장규격

등급	규격(중량)
M	250g
L	250g
DX	330g

* 출처 : 현지 수입업체 인터뷰 결과 종합 (2019-7-25)

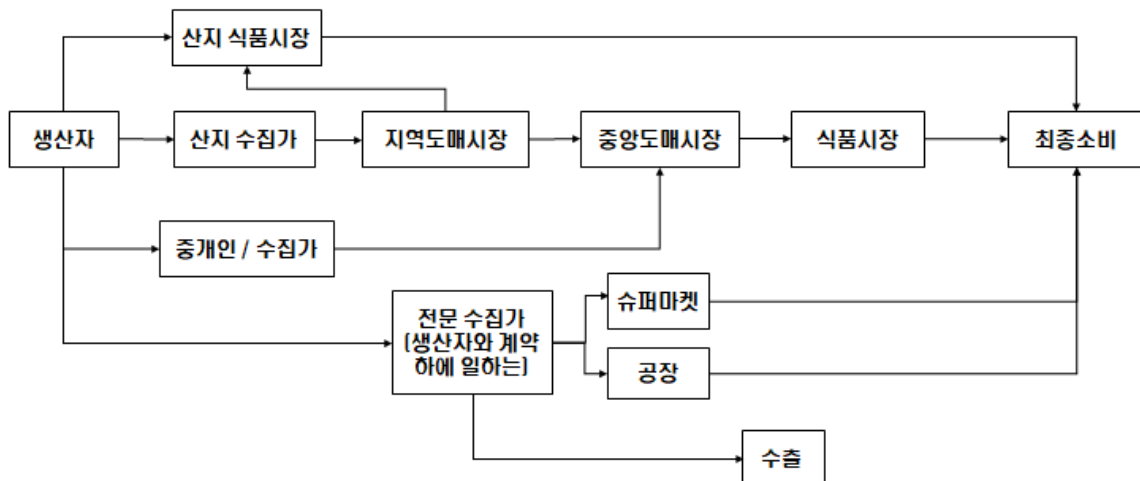
2. 유통현황

1) 유통구조

□ 태국 신선 농산물의 유통채널은 크게 전통적 경로와 현대적 경로로 구분됨

- 전통적 경로는 일반적으로 ‘생산자 → 수집가(협동조합 또는 중개인) → 지역 도매시장 → 소매상 → 소비자’를 의미하며, 생산자가 직접 판매하는 경우도 있음
 - 태국의 대표적 도매시장은 딸랏파이(Talaad Thai)가 있으며, 이 외에도 지역별로 다양한 전통시장이 있음
- 현대적 공급체인들은 보통 계약된 생산자로부터 직접 공급받으며, 불충분한 경우 도매시장을 통해 물량을 충당하기도 함
 - 전통적 경로에 비해 과정이 간략하며, 대형마트나 백화점, 슈퍼마켓 등을 통해 소비자에게 최종적으로 판매됨
- 수입된 과일은 주로 딸랏파이 도매시장에 보관되며, 수요가 있을 때마다 식품 시장으로 유통됨¹⁷⁾

〈그림 II-2-1〉 태국 내 신선 농산물 유통경로



* 출처: Wongprawmas, Rungsaran & Canavari, Maurizio & Waisarayutt, Chutima. (2015), A multi-stakeholder perspective on the adoption of Good Agricultural Practices in the Thai fresh produce industry. British Food Journal. 117. 2234-2249, (원출처: Adapted from Johnson et al. (2008))

17) 현지 유통업체 THAI AGRO EXCHANGE CO., LTD. (딸랏파이 도매시장) 담당자 인터뷰 결과(2019.07.25)

2) 도·소매가격

□ 2018년 기준 수입산 딸기의 도매가격이 태국 현지 생산 딸기의 도매가격보다 월등히 높은 것으로 집계됨

- 한국산 딸기의 연평균 도매가격은 약 1,861THB(한화 약 7만 3,267원)/kg로 수입산 딸기 중 가장 고가에 유통됨¹⁸⁾
 - 4월과 5월에 kg당 3,000THB(한화 약 11만 8,110원)를 초과하며 일 년 중 가장 높은 가격을 보임
- 한국산에 이어 미국산(1,071THB(한화 약 4만 2,165원)/kg), 호주산(456THB(한화 약 1만 7,952원)/kg) 순으로 높은 가격대에 유통됨
- 동년 태국산 딸기의 연평균 도매가격은 대과가 가장 높은 170THB(한화 약 6,686원)/kg에 유통됨
 - 뒤이어 로얄80 품종이 120THB(한화 약 4,720원)/kg, 중과 103THB(한화 약 4,050원)/kg, 소과 74THB(한화 약 2,910원)/kg 순으로 나타남
 - 태국산 딸기의 월별 도매가격은 주로 11~12월에 높은 편이며 3~4월에 낮게 형성되는 것으로 확인됨

〈표 II -2-2〉 2018 태국 딸기 품종별 산지별 도매가격

(단위: THB/kg)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
태국산 로얄80	120	85	70	80	-	-	-	-	-	150	155	180
태국산 중과	100	80	50	-	110	-	-	-	-	85	160	135
태국산 소과	60	50	30	60	-	-	-	-	-	70	120	130
태국산 대과	180	160	60	-	-	-	-	-	-	270	180	170
호주산	500	480	680	-	-	376	440	400	480	380	380	440
미국산	340	370	400	-	6,400	1,100	440	440	440	360	420	-
한국산	948	1,150	870	3,600	3,200	-	-	-	-	-	-	1,400

* 주 : 월별 통계치 중 가장 빠른 날짜를 기준으로 집계하였으며 최대가격과 최소가격의 평균가를 산정함

* 출처 : 딸랏파이 도매시장 가격정보 페이지(talaadthai.com)

18) 현지 인터뷰 결과, 태국 내 유통되는 딸기의 가격 중 일본산 딸기의 가격이 가장 높은 것으로 밝혀졌으나, 딸랏파이 도매시장 가격정보 페이지 상 올라온 정보는 태국산, 호주산, 미국산, 한국산 딸기 정보만 제공됨에 따라 월별 통계를 확인할 수 없었음

3) 제품분석

- 태국에서 딸기는 고급 슈퍼마켓, 슈퍼마켓, 대형마트, 과일소매점, 도매시장 등 다양한 유통채널을 통해 판매되고 있음
 - 일반적으로 딸기는 과의 크기와 관계없이 250g, 330g 규격으로 플라스틱 포장에 판매되며, 일부 제품은 443g 규격의 플라스틱 포장에 판매되기도 함
 - 소비자의 접근성이 좋은 대다수의 소매유통채널에서는 수입산 딸기가 주로 유통되고 있음¹⁹⁾
 - 태국산 딸기의 평균가격은 116THB(한화 약 4,586원)로 수입산 딸기 가격 1,129THB(한화 약 4만 4,640원)의 10분의 1 가격에 시장에 공급되고 있음
 - 수입산 중 특히 미국산은 연중 공급되어 소매유통채널에 상시 판매 중이며, 과형이 단단해 베이커리 등에 업무용으로도 납품되고 있음

- 태국 소매 유통채널에서 판매되는 수입산 딸기의 품종은 호주산 랩소디(Rhapsody), 미국산 델 레이(Del Rey) 등임²⁰⁾
 - 미국산 딸기는 주로 델 레이(Del Rey) 품종으로 하트 모양의 과형을 보임
 - 과의 경도가 좋아 단단하며 색상이 선명하고 빨갱게 발현됨
 - 미국산 딸기는 경쟁국산 대비 과육이 단단하고 산미가 있어 새콤달콤한 맛을 내는 것이 특징임
 - 또한 미국산 딸기의 최대 장점으로는 수급이 안정적이고 가격이 합리적이기 때문에 소비자의 접근성이 좋아 꾸준히 인기를 끌고 있음²¹⁾
 - 호주산과 뉴질랜드산 딸기는 주로 랩소디(Rhapsody) 품종으로 길쭉한 모양의 과형을 보임
 - 과의 경도가 좋아 단단하며 덜 익은 흰색 부분이 전체 과실의 30% 이상인 채로 유통되는 것이 특징임
 - 호주산 딸기는 무관세로 수입되어 가격경쟁력을 확보함²²⁾

19) 자체 현지조사 결과(2019.07)

20) 자체 현지조사(2019.07) 일정동안 주요 유통매장에서 판매 중인 호주 및 미국산 딸기를 대상으로 제품조사를 진행함

21) 현지 수입업체 City Fresh Fruit Ltd. 담당자 인터뷰 결과(2019.07.23)

22) 현지 수입업체 City Fresh Fruit Ltd. 담당자 인터뷰 결과(2019.07.23)

<그림 II-2-1> 호주산 딸기 유통 상태 예시



* 출처: 자체 현지조사 결과

□ 한국산 딸기는 주로 매향, 설향 등이 수입되고 있으며 당도가 비교적 높은 것이 특징임

- 한국산 딸기는 일본산과 품질이 비슷해 과육이 부드럽고 풍미가 좋으나 일본산보다 가격이 저렴해 소비자의 접근성이 높다는 특징이 있음²³⁾
 - 한국산 딸기는 중산층 이상 소비자들이 섭취하는 고급 상품으로 인식됨
- 한국산 딸기는 매향, 설향, 금실, 킹스베리 품종 등이 태국 시장 내 유통 중임
 - 수출 딸기의 90% 이상의 높은 비중을 차지했던 매향은 당도가 낮고 경도가 높아 유통기간이 길다는 장점이 있었음
 - 당도가 낮은 매향 품종을 대체하고자 수출된 설향은 비교적 당도가 높고 식감이 좋으나 보관성이 다소 떨어진다는 수출상 애로사항이 존재하였음²⁴⁾
 - 금실은 매향, 설향과 비교하였을 때 식감과 맛, 보관성을 모두 개선하여 현지 시장 내 좋은 반응을 이끌어낸 바 있어 향후 귀추가 주목됨²⁵⁾
 - 킹스베리는 2018년 태국 시장 내 처음으로 시험 수출되어, 호평을 받은 바 있으나 품질이 균일하지 않다는 문제점과 운송과정에서 과가 쉽게 물러진다는 취급상 애로사항이 있어 품종 및 포장재의 개선이 필요함²⁶⁾
- 한국 딸기는 전반적으로 당도가 높아 경도가 단단하지 않아 쉽게 물러지며, 이에 따라 유통과정에서 상품성이 저하되는 애로사항이 존재함²⁷⁾
 - 한국산 딸기를 취급하는 주요 이유는 호주산, 미국산, 뉴질랜드산과 유통시기가 겹치지 않으며 일본산보다 가격경쟁력을 갖추고 있기 때문임²⁸⁾

23) 현지 수입업체 City Fresh Fruit Ltd. 담당자 인터뷰 결과(2019.07.23)

24) 현지 수입 및 유통업체 JidubanG Market 담당자 인터뷰 결과(2019.07.23)

25) 현지 수입 및 유통업체 JidubanG Market 담당자 인터뷰 결과(2019.07.23)

26) 현지 수입 및 유통업체 JidubanG Market 담당자 인터뷰 결과(2019.07.23)

27) 현지 수입업체 Vachamon Food Ltd. 담당자 인터뷰 결과(2019.07.24)

28) 현지 수입업체 Vachamon Food Ltd. 담당자 인터뷰 결과(2019.07.24)

□ **일본산 딸기의 품종은 다양하며 당도가 높고, 품질은 한국산과 유사함**

- 과육의 색이 흰색, 분홍색 등으로 다양하고 독특한 것이 일본 딸기의 특징으로, 외관상 색이 균일하고 먹음직스러워 보이며 포장에서 고급스러운 이미지를 풍겨 프리미엄으로 인식됨²⁹⁾
- 일본산 딸기는 과 하나를 여러 포장재에 포장해 고급스러운 상품으로 인식되고 있으며, 주로 선물용으로 소비됨³⁰⁾

□ **태국산 딸기는 일반적으로 로얄80 품종이 주로 유통되며 과의 크기가 작고 새콤 달콤한 맛이 특징임**

- 현재까지는 수입산 딸기에 비해 낮은 당도, 과의 크기가 작다는 점, 맛이 균일하지 않다는 점이 단점이라는 일부 현지 전문가 의견이 존재함
- 로열프로젝트를 통해 한국산, 일본산 등 수입 품종을 들여와 태국 내에서 재배·육성하고 있어 점차 품질이 개선될 것으로 보임³¹⁾
- 향후 태국산 딸기의 품질이 궤도에 오를 경우 가격 경쟁력 면에서 태국산 딸기가 시장 내 우위를 선점할 것으로 현지 관계자들은 전망하고 있음

□ **유통채널별 딸기 소비자가는 고급 슈퍼마켓 > 슈퍼마켓 > 대형마트 > 과일소매점 순으로 높게 나타남**

- 현지 유통되는 수입국별 딸기 가격은 일반적으로 일본산 > 한국산 > 미국산 > 호주·뉴질랜드산 > 태국산 순으로 나타남³²⁾
- 일본산 딸기는 무관세로 수입되지만 포장, 산지에서 직접 프로모션을 하는 등 부가가치를 더한 프리미엄 과일로 포지셔닝하였으며 따라서 수입산 중 가장 비싸게 판매되고 있음³³⁾
- 한국산도 미국산과 마찬가지로 태국 수입 시 40%의 관세가 부과되어 무관세 수입국가의 딸기보다 비교적 높은 가격에 판매되었음
- 그러나 2019년 7월 13일부터 관세율이 5%로 변경 적용되면서 앞으로 가격대가 더 낮아져 시장 확대에 청신호가 켜질 것으로 전망함
- 미국산 딸기의 평균가격은 100g당 108.7THB(한화 약 4,219원)로 나타남
- 미국산 딸기는 태국으로 수입 시 40%의 관세가 부과되어 비교적 높은 가격에 판매되고 있음

29) 현지 수입업체 Vachamon Food Ltd. 담당자 인터뷰 결과(2019.07.24)

30) 현지 수입업체 City Fresh Fruit Ltd. 담당자 인터뷰 결과(2019.07.23)

31) 현지 수입업체 FOOD GALLERY LIMITED 담당자 인터뷰 결과(2019.07.24)

32) 자체 현지조사 결과(2019.07) 전문가인터뷰(IDD) 의견 종합

33) 현지조사 시기 유통매장 내 확인이 불가능하여 전문가인터뷰(IDD)의견 종합

- 미국산 딸기의 프로모션 가격은 250g당 99THB(한화 약 3,842원)로 책정되어 판매됨
- 호주산 딸기는 100g당 평균 100.2THB(한화 약 3,889원), 뉴질랜드산은 100g당 평균 71.6THB(한화 약 2,779원)에 판매됨
- 뉴질랜드·호주산 딸기는 무관세로 수입되어 가격경쟁력이 확보됨

〈표 II-2-3〉 수입산 딸기 채널 및 품종별 가격대 및 평균가격

(단위: THB/100g)

집포명	미국산 딸기	호주산 딸기	뉴질랜드산	
고급 슈퍼마켓	빌라마켓	158.7	151.2	-
	고메마켓	79.6	-	71.6
	탐스마켓	-	51.6	-
	채널 평균	119.1	101.4	-
대형마트	테스코 로터스	39.6	99.0	-
	빅씨	-	-	-
	채널 평균	39.6	99.0	-
슈퍼마켓	푸드랜드	228.0	-	-
	채널 평균	228.0	-	-
식료품점	Wee R Fruit	48.0	-	-
	채널 평균	48.0	-	-
전 채널 평균		108.7	100.2	71.6

* 주 1: 고급슈퍼마켓, 대형마트, 슈퍼마켓, 식료품점 9개 매장, 15개 제품 대상 조사 결과

* 주 1: 비교대상이 미국산, 호주산, 뉴질랜드산 250g 규격 포장과 미국산 454g 규격 포장의 제품이었음에 따라 100g단위로 환산하여 가격비교를 진행함

* 출처: 자체 현지조사 결과(2019.07)

- 유통채널 내 딸기는 냉장보관, 상온보관 방식으로 매대에 진열되어 있으며 딸기 개별 과의 크기와 관계없이 250g, 330g, 445g 규격의 플라스틱 포장으로 유통됨
- 매장별, 지점별로 매대 진열 방식에는 차이가 있으나 이에서 비롯된 가격차이나 품질차이는 없는 것으로 보임

〈그림 II-2-2〉 태국 소매유통채널에서 판매되는 딸기



상온 매대(고급마켓 Gourmet Market)

냉장 매대 (과일소매점 Wee R Fruit)

* 출처: 자체 현지조사 결과

- 플라스틱 포장 겉면 상단에 브랜드명 스티커가 부착되어있으며 포장 하단에 산지 및 중량, 가격 등 정보 스티커 라벨이 부착된 채로 유통되고 있음

〈그림 II -2-3〉 태국에서 유통되는 딸기 포장 예시



* 출처: 자체 현지조사 결과 (2019.07)

□ 태국에서 유통되고 있는 호주산 딸기와 미국산 딸기의 평균 당도는 10° Bx 미만으로 평균 당도가 12~14° Bx인 매향에 비해 낮은 수준임

- 전반적으로 호주산 딸기와 미국산 딸기는 모두 신 맛이 강하고 식감이 단단하고 아삭함34)
 - 호주산 딸기의 당도는 평균 9° Bx, 미국산 딸기는 평균 8.5° Bx 수준으로 단맛보다 신맛이 더욱 강하게 느껴짐
- 딸기의 개별 과는 한국산보다 다소 크고 무거우며, 현지에서 판매되고 있는 호주산 T.L.B社의 딸기의 과중이 평균 36g으로 가장 무거움
 - 다음으로 호주 Son Grower's의 랩소디 딸기 과중이 30g, 미국 Driscoll's의 텔 레이 딸기 24g, 호주 My Choice의 랩소디 딸기 17g 순으로 나타남

34) 자체 현지조사 결과(2019.07)

〈표 II-2-4〉 태국 내 수입딸기 관능검사 결과

사진				
포장 사진				
원산지	호주	호주	미국	호주
브랜드	My Choice	Son Grower' s	Dricoll' s	T.L.B
품종	Rhapsody	Rhapsody	Del Rey	미상(未詳)
구매처	Tops Market 로빈슨 수쿰빗점	Villa Market 파라다이스 파크점	Villa Market 파라다이스 파크점	Villa Market 파라다이스 파크점
중량	250g(개당 평균 17g)	250g(개당 평균 30g)	250g(개당 평균 24g)	250g(개당 평균 36g)
당도	8~9° Bx	8~9° Bx	7~10° Bx	8~10° Bx
특징	<ul style="list-style-type: none"> - 덜 익은 부분이 과육의 40% 이상을 차지함 - 식감이 아삭함 - 맛이 시큼함 	<ul style="list-style-type: none"> - 덜 익은 부분이 과육의 30%를 차지함 - 식감이 아삭함 - 맛이 시큼함 	<ul style="list-style-type: none"> - 과육이 하트 모양임 - 씨가 타 딸기에 비해 돌출되어있음 - 식감이 아삭함 - 맛이 시큼함 	<ul style="list-style-type: none"> - 과육색이 가장 선명함 - 크기가 다른 딸기에 비하여 큼 - 식감이 아삭함 - 맛이 시큼함

* 주: 현지조사 시점(2019.07) 유통되는 수입산 딸기(호주산, 미국산)를 대상으로 관능검사 진행

3. 소비현황

1) 소비동향

□ 2016년 기준 태국에서 딸기를 주로 소비하는 연령대는 18세 이상 34세 이하인 것으로 나타남

- 18세 이상 34세 이하 소비자의 일일 딸기 소비량은 2.46g으로 전 연령대에서 가장 높은 수준을 보임
 - 뒤이어 6세 이상 12세 이하의 일일 딸기 소비량은 2.22g, 13세 이상 17세 이하 2.35g으로 나타남
 - 반면 35세 이상 64세 이하 인구의 일일 딸기 소비량은 1.01g, 65세 이상 인구의 딸기 일일 소비량은 0.24g에 불과해 딸기는 주로 젊은 연령층에서 선호하는 과일임을 추측할 수 있음

〈표 II -3-1〉 2016년 태국 연령별 신선 딸기 일일소비량(1인당) 및 소비자비율

(단위: g, %)

연령(세)	3세 이상 5세 이하	6세 이상 12세 이하	13세 이상 17세 이하	18세 이상 34세 이하	35세 이상 64세 이하	65세 이상
일일소비량	1.38	2.22	2.35	2.46	1.01	0.24
소비자비율	14.6	14.8	12.8	17.5	10.0	3.6

* 주: 소비자비율은 각 연령별 총 인구에서 감을 소비하는 인구의 비율임

* 출처: 태국 농산물및식품표준국(ACFS)

□ 현지 소비자들은 수입산 딸기와 태국산 딸기의 차이를 분명히 인지하고 있으며 딸기는 생식용, 가공용으로 두루 활용되고 있음

- 딸기는 딸기잼, 건조 딸기, 딸기주스, 와인, 베이커리 등으로 가공되어 소비됨³⁵⁾
 - TOM N TOMS COFFEE는 태국에서 한국산 설향 딸기를 이용해 음료 및 디저트 메뉴를 개발하여 현지 소비자들의 폭발적인 반응을 이끌어낸 바 있음³⁶⁾
 - 태국 유명 베이커리社 Secret Recipe社는 시즌별로 태국 시장 내 유통되는 한국산, 미국산, 호주산 딸기를 공급받아 케이크 및 베이커리류를 제조하고 있음
 - 국가별 정확한 사용률을 산출하기에는 한계가 존재하나, 태국 시장 내 연중 유통되는 미국산 딸기가 가장 많이 쓰이고 있음³⁷⁾

- 태국 내 생산되는 딸기의 전체 물량 중 50%는 주로 방콕으로 신선 배송되며,

35) 치앙마이 3구청 홍보과

36) TOM N TOMS COFFEE 태국법인 담당자 인터뷰 결과(2019.07.25)

37) TOM N TOMS COFFEE 태국법인 담당자 인터뷰 결과(2019.07.25)

30%는 가공용으로, 20%는 농장이나 지역에서 소량으로 판매되고 있음³⁸⁾

- 가격대가 수입산 딸기보다 1/10 수준으로 저렴하여 가공용으로 각광받고 있음
- 태국산 딸기는 당도가 낮아 생식용으로 소비될 시, 단맛을 강화하기 위해 소금에 찍어먹기도 함³⁹⁾

<그림 II-3-1> 태국 디저트 전문점 내 딸기 메뉴 예시



* 출처: 자체 현지조사 결과

□ 현지 소비자들은 한국산 딸기를 고품질이지만 가격이 합리적인 제품으로 인지하고 소비하고 있으며 이러한 인식 저변에는 한국 관광의 경험이 하나의 요소로 작용하고 있음⁴⁰⁾

- 한국관광공사에서 주관한 딸기농가 관광을 포함한 농촌관광 팸 투어의 모객 대상국인 태국, 홍콩, 대만, 러시아 4개국 6,606명 중 태국인 참가자들은 3,954명으로 비중이 약 60%에 달함⁴¹⁾
- 딸기 체험이 태국인들에게 인기를 끄는 이유는 한국산 딸기의 맛과 품질, 농가 체험이라는 독특한 관광 경험에서 기인한 것으로 파악됨
- 2017년 기준 방한 외국인 관광객 중 태국인 관광객 수는 상위 10위권에 위치하며

38) Narongchai Pipattanawong(2015), Strawberry Production and the Royal Project Foundation, Thailand

39) 현지 유통업체 THAI AGRO EXCHANGE CO., LTD. (딸랏따이 도매시장) 담당자 인터뷰 결과(2019.07.25)

40) 자체 현지조사 결과 (2019.07)-전문가인터뷰(IDI)종합

41) 딸기수확체험 현지인들에게 통했다, 경제신문 에너지경제(www.ekn.kr), 2019.04.28

2015년부터 연평균 35%로 성장하고 있어 향후 태국 내 딸기 소비에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 전망됨

<표 II-3-2> 2017년 방한 외국인 관광객 국적별 비중

(단위: g, %)

국적	일본	중국	미국	대만	홍콩	러시아	태국	합계
관광객 수	471,184	395,989	192,944	186,383	92,706	70,265	60,225	2,396,287
비중	19.7	16.5	8.1	7.8	3.9	2.9	2.5	100.0

* 주1: 최신통계(2019-08-07 기준)

* 주2: 전체 국적 중 기타국적, 재외동포는 제외한 상위 7개국만을 기재하였음

* 출처: 통계청(kostat.go.kr)

4. 수입현황

1) 태국 딸기 수입현황

□ 2018년 태국의 딸기 수입물량은 1,913톤으로 전년대비 3.4% 증가함

- 주요 수입국은 호주, 한국, 미국으로 전체 수입의 85.8%를 차지함
 - 호주산 딸기 수입물량은 전체의 40.0%를 차지하는 766톤으로 집계됨
 - 한국산 딸기는 560톤 수입되어 전체 수입물량의 29.3%를 차지하였으며, 뒤이어 미국산 딸기는 315톤(16.5%) 수입됨
- 태국의 딸기 수입은 지속적으로 증가하는 추세로 최근 10년간 연평균 18.3%의 증가세를 보임
 - 최근 10년간 가장 높은 성장세를 보이는 국가는 일본으로, 연평균 36.1%의 증가세를 보이고 있음
 - 뒤이어 한국산 딸기 역시 연평균 34.5%라는 높은 성장세를 보이며 급격히 증가하는 추세임
 - 수입비중이 가장 높은 호주산 딸기의 최근 10년 평균 성장률은 25.4%로 나타남

〈표 II-4-1〉 2009~2018년 태국 딸기 수입물량

		(단위: 톤)									
구분		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	전 세계	421	571	697	762	937	1,065	1,333	1,607	1,850	1,913
1	호주	100	115	105	124	99	134	231	405	587	766
2	한국	39	81	151	126	238	227	309	467	636	560
3	미국	199	279	344	389	447	477	512	483	384	315
4	뉴질랜드	62	75	77	94	104	120	244	226	219	222
5	일본	3	3	3	3	4	5	9	16	20	48

*주: HS Code 0810.10(신선딸기) 기준

*출처: GTA(Global Trade Atlas)

□ 동년 태국의 딸기 수입단가는 평균 7.0달러(한화 약 8,330원)/kg로 집계됨

- 가장 수입단가가 높은 국가는 일본으로, 일본산 딸기는 kg당 34.6달러(한화 약 4만 1,174원)에 수입됨
 - 뒤이어 뉴질랜드산 딸기가 평균 10.3달러(한화 약 1만 2,257원)/kg, 호주산 7.0달러(한화 약 8,330원)/kg에 수입되고 있음
- 한국산 딸기의 경우 5.3달러(한화 약 6,307원)/kg로 무관세로 수입되는 호주산과 뉴질랜드산보다 저렴한 가격에 수입됨

- 미국산 딸기가 가장 저가에 수입되는데, kg당 3.8달러(한화 약 4,522원)에 유통되고 있음

〈표 II-4-2〉 2009~2018년 태국 딸기 수입단가

(단위: 달러/kg)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전 세계	5.3	5.6	5.0	5.2	5.0	4.7	5.4	5.9	6.3	7.0
호주	5.0	7.5	5.9	7.4	7.8	7.7	6.9	7.1	6.8	7.0
한국	5.0	5.3	4.4	4.4	4.4	4.1	4.0	4.2	5.2	5.3
미국	4.9	3.8	3.7	3.1	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.8
뉴질랜드	5.4	8.0	8.2	9.4	9.4	9.2	9.0	10.5	10.4	10.3
일본	28.0	34.6	40.2	41.1	31.9	28.6	30.2	35.8	41.2	34.6

*주: HS Code 0810.10(신선딸기) 기준

*출처: ITC Trademap(www.trademap.org)

□ 태국은 연중 딸기를 수입하고 있으며, 비교적 수입물량은 월별 고르게 분포하는 양상을 보임

- 수입물량 중 가장 비중이 높은 호주산 딸기는 5월부터 수입되기 시작해 11월까지 이어지며, 특히 7월부터 10월까지 수입물량이 집중되어 있음
- 한국산 딸기는 11월부터 수입되기 시작해 5월까지 수입이 진행됨
 - 겨울딸기 위주로 수입되어 1월부터 4월까지 수입물량이 집중적으로 유통됨
- 미국산은 연중 고르게 수입되며, 뉴질랜드산은 10월부터 익년 2월까지 수입됨
- 일본산은 매우 소량이 수입되나, 10월부터 익년 7월까지 수입이 진행됨

〈표 II-4-3〉 2018년 태국 딸기 월별 수입물량

(단위: 톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전 세계	159	131	132	149	105	116	190	205	225	161	155	186
1 호주	-	65(kg)	-	-	2	65	149	187	212	120	30	-
2 한국	130	99	99	116	39	-	-	-	-	-	4	74
3 미국	19	22	19	27	63	51	41	17	13	19	13	10
4 뉴질랜드	2	-	-	-	-	-	-	-	-	22	105	92
5 일본	6	10	14	4	2	0.2	0.2	-	-	0.02	2	9

*주: HS Code 0810.10(신선딸기) 기준

*출처: ITC Trademap(www.trademap.org)

2) 수입제도 및 규격

가. 통관 및 검역

□ 2018년 8월 태국 농업부(Department of Agriculture, DOA)는 신선 딸기를 대상으로 ‘상업적용도의 한국산 딸기 수입조건’을 발표하였으며, 자세한 사항은 다음과 같음⁴²⁾

- 수입자는 태국 농업부가 발급한 수입 허가증이 필요함
- 생산지는 한국검역본부(National Plant Protection Organization, NPPO)에 의해 태국으로 수출이 가능한 생산지로 지정된 한국의 상업적 과수원이어야 하며, 태국 농업부가 수출 전에 승인한 생산지여야 함
- 딸기 과수원 자격에 대한 규정은 하기와 같음
 - 한국검역본부(NPPO)의 사전등록을 통해 태국으로 딸기 수출허가를 받은 상업적 과수원이거나 한국검역본부가 보증할 수 있는 제도 하에 관리되는 과수원이어야 함
 - 태국 농업부가 요청할 경우, 과수원의 등기부등본을 제출해야 하고 수출하기 전에 한국검역본부에 과수원을 등록해야 함
 - 등록된 과수원의 재배자는 GAP인증을 받아야 하며, 과수원을 위생적으로 유지하고 병충해 종합관리 또는 다른 병해충 통제 조치가 있어야 함
 - 재배자는 딸기의 성장기 동안 병충해 관리 정보 및 병충해 수를 기록하여 태국 농업부나 한국검역본부가 요청할 경우 기록한 정보를 제출해야함
- 딸기 선과장에 대한 규정은 하기와 같음
 - 한국검역본부가 태국으로 수출하는 딸기 선과장을 등록하고 모니터링 해야 하며, 태국 농업부가 요청할 경우 딸기 선과장 등기부를 제출해야 함
 - 딸기 선과장은 한국검역본부에 등록된 과수원에서 딸기를 공급받아야 함
 - 태국으로 수출한 과수원 재배자의 기록을 보관하고 한국검역본부 및 태국 농업부가 요청할 경우 제출해야 함
 - 딸기 선과장은 표준 운영과정에 따른 문서(Standard Operation Procedures)를 작성하여 선과, 손질, 포장에 대한 상세 공정을 표시하고 비치하여야 함
 - 선과장 등록 이전에 한국검역본부의 감사를 받아야 하며, 최소한 연 단위 감사가 이루어져야 함
 - 선과장은 관련 자료 모두를 보관·유지하는 책임이 있음
 - 검역 해충에 대한 검사 과정은 등록된 선과장에서 진행함

42) 출처: KATI 농식품수출정보 원문 한국어 번역본(원출처: Notification of Department of Agriculture Re: Conditions for Import of Strawberry Fruit from Republic of Korea B.E. 2561(2018))

- 딸기를 태국으로 수출할 때마다 한국검역본부에서 발급한 식물위생증명서를 탁송물에 첨부해야 하고 하기와 같은 부기를 별도로 표시해야 함
 - “The consignment of strawberry fruit was produced and prepared for export in accordance with the conditions for import of strawberry fruit from Korea to Thailand”
 - 해상화물일 경우, 식물위생증명서에 “CONTAINER AND SEAL NO.” 를 표기해야 함
- 수입검사와 관련한 사항은 하기와 같음
 - 태국 통관항(port of entry)에 도착하면 탁송물과 첨부된 모든 문서를 확인한 후에 수입검사를 함
 - 태국에 도착한 모든 탁송물은 살아 있는 곤충, 식물병징, 모레, 쓰레기나 사체 등이 없어야 함
 - 담당자가 무작위로 표본을 뽑아 해충 있는지 검사하여, 살아 있는 해충을 적발하면 검사를 진행하고 해당 결과가 나올 때까지 화물은 반출 될 수 없음
 - 딸기가 1,000개 이하일 경우 전부 또는 450개를 무작위로 검사하고 딸기가 1,000개 보다 많거나 같으면 600개를 무작위로 검사함
 - 수입 검사하면서 본 공지 붙임의 검역 해충을 적발할 경우 수입자 부담으로 (방법 있으면) 적절한 방법으로 해충을 없애거나, 반송하거나 화물을 폐기함(이 규정의 해충은 ‘라. 안전성’ 참고)
 - 태국의 검역 해충에 포함되나, 본 공지 붙임에 없는 해충을 적발할 경우, 수입자부담으로 (방법 있으면) 적절한 방법으로 해충을 없애거나, 반송하거나 화물을 폐기함
 - 아래와 같은 사례가 발생시, 태국 농업부는 수입자 부담으로 딸기를 반송하거나 폐기할 권리가 있음
 - 컨테이너의 문이 완전히 닫혀 있지 않음
 - 컨테이너 봉인이 파손 또는 교체되어 있거나, 컨테이너 봉인번호가 식물검역증의 번호와 일치하지 않음
 - 포장 라벨링이 누락되어 있거나 부정확하거나 완전하지 않음(라벨링에 관한 규정은 ‘나. 라벨링’ 참고)

나. 라벨링

- 상기의 ‘상업적용도의 한국산 딸기 수입조건(2018.08)’에서는 한국산 신선 딸기의 포장 및 라벨링 또한 규정하고 있음⁴³⁾
 - 딸기는 오염물이 없는 깨끗한 포장 상자에 포장해야 하며 나뭇잎, 나뭇가지 등의 기타 잔해는 해충이 같이 옮겨 갈 수 있으므로 주의해야 함
 - 태국에 도착할 때까지 식물검역 안전성에 따른 해충을 예방할 수 있는 포장물을 써야함
 - 포장에 필요한 정보를 표시해야 하며, 적어도 다음과 같은 정보를 영문으로 표시해야 함
 - Produce of Korea
 - Name of exporting company
 - Name of fruit (common name)
 - Packinghouse registration number
 - Orchard registration number
 - 딸기가 개별상자에 포장되어 태국으로 수출되는 경우, 각 상자 마다 “EXPORT TO THAILAND” 라는 표기가 필요함
 - 화물용 컨테이너에 팔릿(Pallet)으로 태국으로 수출되는 경우에는 각 단면에 보이도록 “EXPORT TO THAILAND” 라고 표기해야 함
 - 태국에 수출 시 목재포장을 사용하면 관련 식물위생조치에 관한 ‘Regulation of Wood Packaging Material in International Trade’ 에 따라야 함
- 일반적으로 제품을 ‘등급 A’ 와 같이 고품질 제품으로 암시하거나 표시하는 문구는 태국 FDA(Food and Drug Administration)가 증명하는 것으로 간주되어 기재가 금지됨
 - ‘프리미엄’ 문구 또한 태국 공공보건부가 발표한 관련 법령(No.385 BE2559, 2016)에 따라 일정 조건에 부합할 때 승인을 받아 표기할 수 있음

43) 출처: KATI 농식품수출정보 원문 한국어 번역본(원출처: Notification of Department of Agriculture Re: Conditions for Import of Strawberry Fruit from Republic of Korea B.E. 2561(2018))

다. 인증

□ 태국은 농식품 표준인증에는 2010년부터 시행된 ‘Q마크’ 제도가 있음

- 인증 농산물은 제품 포장에 녹색의 Q마크를 표시할 수 있음
 - 태국 농산물 및 식품표준국은 라벨을 육안으로 볼 수 있도록 그 크기를 15mm 이상으로 할 것을 권장하고 있음
- 그러나 Q마크의 신뢰도는 그다지 높지 않은 것으로 평가됨
 - 2016년 8월, 방콕과 치앙마이 등 주요 지역에서 Q마크가 부여된 채소 및 과일 샘플을 대상으로 안정성을 검사한 결과, 안전하지 않은 수준의 오염물질 검출 비율이 61.5%로 드러난 바 있음⁴⁴⁾

<그림 II-4-1> Q마크 인증 라벨 예시



*출처 : 태국 농산물및식품표준국(ACFS)

□ 태국 유기농 농산물 인증에는 ThaiGAP이 있음

- 태국 농업부는 Cluster of Western GAP과 Global GAP를 기초로 Thai GAP 기준을 마련하였음
 - ThaiGAP 표준은 QR코드 기술을 채택하여 추적성을 강화하고 있음
 - 스마트폰을 통해 소비자가 제조업체의 정보에 쉽고 정확한 접근이 가능하도록 하는 기능을 제공함
 - QR코드는 농장 과 농부의 이름, 생산지역 등 제조업체의 농장정보를 표시하는 등 소비자가 과일 및 채소 제품의 안전성을 보다 확신할 수 있도록 함

44) 태국살충제경보네트워크(Thailand Pesticide Alert Network, Thai-PAN)

〈그림 II-4-2〉 ThaiGAP 인증 라벨 및 QR코드 예시



* 출처 : 태국 상공회의소 www.thaichamber.org / www.bangkokpost.com(마크사진)

라. 안전성

- 딸기의 살충제 및 잔류농약 허용기준은 태국농업표준(ACFS)의 ‘TAS 9002-2016 규정’을 따름
 - 해당 기준에 따른 잔류농약 허용기준은 총 1개로 하기와 같음

〈표 II-4-4〉 태국 딸기 잔류농약 허용기준

성분명	(단위: mg/kg) 기준치
파라콧(Paraquat)	0.01

* 출처 : 태국농업표준(ACFS)

- ‘상업적 용도의 한국산 딸기 수입 조건’에서 규정하는 검역 해충 리스트는 다음과 같음
 - 한국검역본부의 검역 해충에 대한 검사를 통과하여야 수출검역증이 발급됨

〈표 II-4-5〉 태국 한국산 딸기 검역 해충 리스트

구분	성분명
식물 병원균	회성병균
	흰가루병균
	셍토리아균
해충	딸기꽃바구미

* 출처 : KATI 농식품수출정보(<https://www.kati.net>)

III. 시장현황 비교 · 분석

1. 시장현황 비교

- 한국의 딸기 생산량은 약 18만 톤으로, 전체 생산량의 약 2.4%에 해당하는 4,397톤이 수출됨
 - 2018년 평균 수출단가는 12,376원/kg으로 도매가 10,256원/kg 대비 높은 수준으로 형성되어 농가의 수출요인이 되었던 것으로 분석됨

- 태국의 딸기 생산량은 연간 1만 톤가량으로 추정되나, 태국산 딸기는 상품성이 낮아 선호도가 떨어지는 것으로 나타남
 - 2018년 1,913톤의 딸기를 수입했으며, 그 중 29.3%가 한국산인 것으로 집계됨
 - 평균 수입단가는 8,330원/kg으로 집계되었으며, 한국산 딸기는 평균 수준보다 낮은 6,307원/kg에 수입됨

구분		한국	태국
생산	생산량(2018)	183,639톤	11,820톤(2015년) ¹⁾
	출하시기	10월 ~ 익년 5월	11월 ~ 익년 4월
	생산품종	(겨울딸기) 설향, 죽향, 매향 등 (여름딸기) 열하, 고하, 장하 등	로얄 80, 로얄 72, 로얄 88 등
유통	도매물량(2018)	N/A	N/A
	도매가격(2018)	10,256원/kg	태국산 평균 4,549원/kg ²⁾
수출입	수출입물량(2018)	[전체] 4,397톤 / [對태국] 564톤(12.8%)	[전체] 1,913톤 / [한국산] 560톤(29.3%)
	수출입가격(2018)	[평균] 12,376원/kg / [對태국] 12,257원/kg	[평균] 8,330원/kg / [한국산] 6,307원/kg ³⁾
	관세율	對태국 수출 시 기본관세율 40%, 한-아세안 FTA 협정세율 5% 적용	

* 주1: 태국의 딸기 생산량은 2015년 추정치임

* 주2: 태국산 도매가격은 대과(6,686원/kg), 중과(4,050원/kg), 소과(2,910원/kg) 평균 가격

* 주3: 한국의 對태국 수출단가 집계치와 태국의 한국산 딸기 수입단가 집계치에 차이가 있으나, 각 국에서 제공하는 공식 통계자료이므로 별도의 수정 없이 기재함(ITC Trademap 자료 활용)

* 주4: 환율기준 1USD=1,190.0원, 1THB=38.9원

* 출처 : 통계청>국가통계포털>국내통계>주제별통계>농림어업(kostat.go.kr), ITC Trademap(www.trademap.org), 딸랏따이 도매시장 가격정보 페이지(talaadthai.com), 관세법령정보포털(unipass.customs.go.kr)

2. 수출국 시장분석

□ 수입산 딸기는 연중 공급되고 있으며 한국산 딸기는 일본산과 유통시기가 겹쳐 경쟁관계에 있음

- 한국산 딸기는 1~4월동안 집중적으로 유통되며 일본산도 마찬가지로 12~3월에 집중됨
- 미국산은 5~7월, 호주산 7~10월, 뉴질랜드산 11~12월에 집중 유통되며 한국산 딸기와 직접적인 경쟁관계에 있지는 않은 것으로 나타남

구분	물량	유통시기												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
자국산	11,820톤(2015년)	■	■	■	■								■	■
수입산	호주산	766톤(40.0%)	■				■	■	■	■	■	■	■	
	한국산	560톤(29.3%)	■	■	■	■	■							
	미국산	315톤(16.5%)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	뉴질랜드산	222톤	■										■	■
	일본산	48톤(2.5%)	■	■	■	■	■	■	■				■	■

□ 한국산 딸기는 고급 상품으로 인식되고 있으나 보관 및 상품균질성 측면에서 보완이 필요한 것으로 확인됨

- 한국산 딸기는 고당도의 고급 상품으로 인식되고 있으나 쉽게 물러지는 특성과 제품 간 균질하지 않은 품질이 한국산 딸기의 시장점유율 확대에 걸림돌이 되고 있는 것으로 분석됨

소비행태	<ul style="list-style-type: none"> • 딸기는 프리미엄 과일로 인식되나 전 연령층에서 두루 구매함 • 고당도, 대과일수록 선호됨 • 일본산 딸기는 프리미엄 상품으로 인식되어 매우 고가에 판매되며 주로 선물용으로 소비됨 • 한국산 딸기는 고급으로 인식되며, 한국산의 원산지 효과가 높은 편 • 자국산 딸기의 인지도 확대 추세
품질비교	<ul style="list-style-type: none"> • 미국산 및 호주산 등 주요 경쟁국산 딸기는 아삭하고 당도가 낮아 신맛이 강해 생식용 소비에 부적합함 • 호주산의 경우 색이 균일하지 못하고 흰 부분과 빨간 부분이 확연히 구분됨
한국산인식	<ul style="list-style-type: none"> • 미국산, 호주산 대비 품질경쟁력이 우수함 • 일본산에 비해 품질 및 포장 수준이 낮은 것으로 평가됨 • 한국산은 당도가 높긴 하나 쉽게 물러져 상품가치가 하락하고 상품 균질성이 떨어짐 • 안정적인고 지속적인 물량확보에 애로가 있음

□ 원산지별 평가

자국산	<ul style="list-style-type: none"> 당도가 낮아 선호도가 상대적으로 떨어짐 	호주산	<ul style="list-style-type: none"> 과육이 단단해 아삭하고 산미가 있어 신맛이 강함 한국산보다 선호도가 떨어짐 한국산과 정반대 시기에 공급됨
중국산	<ul style="list-style-type: none"> 과육이 단단해 아삭하고 산미가 있어 신맛이 강함 한국산보다 선호도가 떨어짐 연중 균등한 물량이 안정적으로 공급됨 	일본산	<ul style="list-style-type: none"> 매우 소량이 수입되나 최상위 프리미엄 시장을 형성함 한국산과 유사한 시기에 유통됨
한국산	<ul style="list-style-type: none"> 매향, 설향, 금실 등이 유통됨 중고가 시장(고급 상품으로 인식) 일본산(프리미엄) 대비 저평가 		

□ 원산지별 가격비교

구분	태국산	호주산	미국산	뉴질랜드산	일본산	한국산
수입단가	N/A	8,330원/kg	4,522원/kg	12,257원/kg	41,174원/kg	6,307원/kg
도매가	4,549원/kg	17,952원/kg	42,165원/kg	N/A	N/A	73,267원/kg
소매가	N/A	38,890원/kg	42,190원/kg	27,790원/kg	N/A	N/A

주1) 도매가는 2018년 월별 평균 도매가격을 기준으로 연평균 가격을 산정함

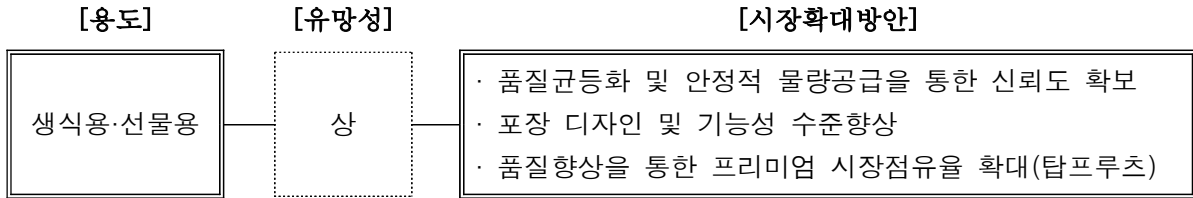
주2) 호주산, 미국산 소매가는 현지조사(2019.07) 시점 소매유통채널 평균판매가격을 기준으로 함

주3) 환율기준 : 1USD=1,190.0원, 1THB=38.94원

* 출처 : ITC Trademap(www.trademap.org), 딸랏따이 도매시장 가격정보 페이지(talaadthai.com)

IV. 시장확대방안

1. 품목유망성



□ 한국산 딸기는 고급 상품으로 인식되어 시장 확대 가능성이 높은 것으로 평가됨

- 한국산 딸기는 호주 및 미국산보다 당도가 높고 식감이 부드러워 소비자의 선호도가 높게 나타남
 - 호주산과 미국산 딸기는 과육이 단단해 아삭한 식감으로 산미가 있어 새콤 달콤한 맛이 나는 것이 특징임
- 호주산은 한국산과 유통시기가 반대이기 때문에 직접적인 경쟁구도가 형성되지 않으며, 미국산은 소량의 물량이 연중 유통되나 품질의 특성이 달라 한국산 딸기의 경쟁력이 확보되어 있음
 - 미국산 딸기의 가장 큰 장점은 연중 비교적 균등한 물량의 안정적인 공급이 가능하다는 점으로 꼽힘
- 일본산은 한국산과 유사한 시기에 유통되나, 매우 소량이 수입되고 있고 최상위 프리미엄 시장을 형성하고 있음
 - 일본산과 한국산 딸기에 대한 선호도가 높으나 일본산에 비해 한국산은 다소 저평가되고 있으며, 품질대비 가격경쟁력을 지닌 상품으로 인식됨

〈표 III-1-1〉 태국 딸기 원산지별 주요 유통시기

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
태국산												
한국산												
호주산												
미국산												
일본산												

- 태국에서는 한국산 농식품 자체에 한류 프리미엄이 붙어 고급 상품으로 인식되고 있음
 - 한국산 쌀의 가격은 비교적 고가에 속하나 품질이 보장되기 때문에 소비에 장애요인이 되지 않는 것으로 평가되고 있음
 - 식감과 보관성 모두 우수한 금실에 대한 현지 반응이 가장 좋으며, 킹스베리에 대한 관심도 높게 나타나나 유통 및 보관 시 상품성 유지에 대한 이슈가 발생하여 보완이 필요함

□ 태국에서의 한국산 쌀 관세인하로 경쟁력은 더욱 향상될 것으로 전망됨

- 2019년 7월 13일부로 기존 한국산 쌀에 부과되던 관세가 40% 수준에서 5%로 인하되어 가격경쟁력을 확보함으로써 시장 확대에 청신호가 예상됨

<ul style="list-style-type: none"> · 식감이 부드럽고 당도가 높으며 향이 좋음 · 아리향, 킹스베리 등 대과 품종을 보유함 	<ul style="list-style-type: none"> · 유통기간이 짧음 · 운송 시 상품성 저하 및 농가(브랜드)별 상품성 편차 문제가 존재함 · 보관 시 품질이 저하됨
<div style="display: inline-block; background-color: #002060; color: white; padding: 5px; margin-right: 5px;">S</div> <div style="display: inline-block; background-color: #002060; color: white; padding: 5px; margin-right: 5px;">W</div> <div style="display: inline-block; background-color: #002060; color: white; padding: 5px; margin-right: 5px;">O</div> <div style="display: inline-block; background-color: #002060; color: white; padding: 5px;">T</div>	
<ul style="list-style-type: none"> · 쌀 수입이 증가세를 보이고 있으며, 한국산에 대한 긍정적인 이미지가 형성됨 · 한국산 쌀의 관세인하로 가격경쟁력을 확보함('19.7부로 적용. 40%→5%) 	<ul style="list-style-type: none"> · 호주산, 일본산의 높은 수입 증가율 · 프리미엄시장은 일본산 및 뉴질랜드산이 점유하고 있음

2. 시장확대방안

□ 품질균등화 및 안정적인 물량공급을 통한 시장확대 가능성 전망

- 한국산 딸기에 대한 품질은 고평가되고 있으나, 품질의 편차 발생에 대한 아쉬움이 존재하는 것으로 나타남
 - 동일한 한국산임에도 불구하고 산지나 브랜드에 따라 사이즈, 당도, 선도 등이 상이하여 엄격하게 품질이 관리되는 일본산 대비 경쟁력이 떨어짐
 - 저장물량의 출하가 끝나는 4월 중순~5월은 딸기의 품질이 현격히 떨어진다는 점에서 소비자 클레임이 있어, 품질 유지에 신경써주었으면 하는 관계자들의 바람이 있음
 - 이에 명확한 프리미엄 상품의 품질기준을 설정하고 이에 맞는 상품을 선별하여 수출국 시장 내 점유율을 확대해야 할 것으로 보임
- 한국산 딸기는 경도가 낮아 작은 충격에도 쉽게 물러지는 등 상품성 유지에 어려움이 있음
 - 이에 유통과정에서 상품의 변질을 방지하고, 상품성을 유지할 수 있도록 포장의 기능적 측면 개선이 필요함
 - 일본산 딸기의 경우 스티로폼 트레이에 개별 과 모양대로 홈을 파 딸기를 담거나, 개별 과에 난좌망을 씌우는 등 상품성을 유지하기 위해 포장의 기능적 측면에 주목하고 있는 반면, 한국산 딸기의 경우 운송 과정에서 한쪽으로 상품이 쏠리거나 과끼리 부딪혀 과가 무르고 상하는 일이 발생함

<그림 III-2-1> 수출용 한국산 딸기 과쏠림 현상



- 상품성 유지를 위해서는 포장방법의 개선 외에도 경도가 높아 상품성 유지가 비교적 용이한 금실과 같은 품종을 주력으로 수출하여 소비자의 만족도를 제고할 수 있을 것으로 판단됨
 - 보관성 이슈가 있었던 기존 설향, 매향과는 달리, 맛과 보관성 모두 우수한 금실 품종에 대한 업계의 기대감이 높은 것으로 나타남
- 한국산 딸기에 대한 수요는 존재하나 안정적인 물량이 보장되지 않아 유통에 애로가 있음

- 한국산 딸기는 특히 신년 새해 선물용으로 수요가 많은데 공급물량이 부족해 안정적인 수급이 필요한 것으로 나타남

□ 품질기준 및 포장의 수준 향상으로 프리미엄 시장 점유율 확대

- 현지에서 가장 고급으로 인식되는 딸기는 일본산으로, kg당 34.7달러(한화 약 4만 1,293원)에 수입됨
- 한국산 역시 품질은 고평가되고 있으나 일본산 품질 수준에 미치지 못하는 것으로 평가되며, 수입단가 역시 kg당 5.3달러(한화 약 6,307원)로 현저하게 낮은 가격에 유통되고 있음

- 태국에서 가장 고가에 판매되는 일본산 딸기는 베니훗페(紅ほっぺ) 품종으로, 평균 당도는 13 ° Bx 이상, 평균 과중 16g 수준임
- 한국산 딸기는 매향 12.5 ° Bx 이상, 설향 12 ° Bx 이상, 킹스베리 14 ° Bx 이상으로 일본산과 유사한 당도기준을 보유하고 있으나, 선별과정에서 품질기준이 명확히 지켜지지 않아 일본산 대비 품질이 떨어지는 것으로 인식됨
- 이에 품질기준의 엄격한 관리 및 준수를 통해 프리미엄 시장 점유율을 확대해야 할 것으로 보임

〈표 III-2-1〉 일본산 및 한국산 딸기 품질기준 비교

원산지	품종	과중	당도
일본산(프리미엄)	베니훗페	평균 16g	11~13 ° Bx 이상
한국산(탑프루츠)	매향	평균 20.5g	12.5 ° Bx 이상
	설향	20~30g	11~12 ° Bx 이상
	킹스베리	50~70g	14 ° Bx 이상

- 태국에서 프리미엄 딸기는 생식용뿐만 아니라 선물용으로도 소비되고 있어 이에 적합한 포장디자인의 개선이 요구됨
- 한국산 딸기는 일본산 대비 포장이 부실하고 수준이 떨어지는 것으로 평가됨
- 고품질 프리미엄 상품이미지를 전달하지 못하고, 호주산이나 미국산과 같이 일반 생식용 유통에 가까운 가장 기본적인 포장디자인으로 유통되는 실정임
- 이에 상품의 가치 제고를 위한 포장 디자인의 개선으로 일반 시장과 더불어 프리미엄 시장으로의 점유율 확대가 가능할 것으로 예상됨

〈그림 III-2-2〉 한국산 · 일본산 딸기 포장 비교



태국 수출용 한국산 딸기 포장



일본 딸기 포장 예시

* 출처 : 태국 유통매장 탑스마켓 온라인몰 (www.tops.co.th)

시 장 확 대 방 안	품질	<ul style="list-style-type: none"> • 당도 11~12° Bx, 과중 15g의 현행수준을 유지하여도 무방할 것으로 보임 • 품질기준을 엄격히 관리 및 준수하여 프리미엄화 전략이 유효할 것으로 판단됨 • 킹스베리, 아리향 등 고당도 대과성 수출품종을 확대할 필요가 있음
	가격	<ul style="list-style-type: none"> • 관세인하에 따른 가격경쟁력 확보로 한국산 딸기의 수요가 증가할 것으로 예상됨 • 유사한 상품성을 보유한 일본산 대비 가격경쟁력으로 시장을 확대할 필요가 있음
	유통	<ul style="list-style-type: none"> • 주력 유통시즌인 10~5월 외 공급할 수 있는 고슬(가을딸기 등) 하계작 품종을 확보해야 함 • 이를 통해 시장점유율 확대를 꾀할 수 있을 것으로 보임
	홍보·마케팅	<ul style="list-style-type: none"> • 균질한 상품성과 안정적인 물량공급이 선행되어야 함 • 운송 시 상품성 유지를 위해 압상과를 방지하는 등 포장의 기능적인 측면이 개선되어야 함 • 고급 프리미엄 상품으로 인식될 수 있는 포장 디자인 수준 향상이 요구됨 • 단순 한국산이 아닌 산지 및 브랜드를 강조한 브랜딩이 필요함