

출 장 결 과 보 고 서

말레이시아 딸기 소비자조사 참관 및 한국 농산물 수입유통업체 현황
파악을 위한 해외출장 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2011. 7. 7.

한국농촌경제연구원
글로벌협력연구본부
선임연구위원 어 명근

1. 출장지역: 말레이시아 쿠알라룸푸르 지역 일원

2. 출장기간: 2011. 6. 27(월) - 7. 1(금) (3박 5일)

3. 출장 일정

- 6/27(월) 23:00 쿠알라룸푸르 도착, 호텔(Eqatorial K/L) 체크인
- 6/28(화) 10:00-12:00 (Central Force사) 소비자 조사원 교육 참관
 - 14:00-16:00 조사 현장 참관(Ms. Jumiati Banan)
 - 16:30- KOTRA 쿠알라룸푸르 지사 방문, 면담
- 6/29(수) 10:00- 셀랑고르 KMT TRADING 방문, 면담
 - 14:00- 셀랑고르 KHAISHEN TRADING 방문, 면담
- 6/30(목) 11:00- EURO ATLANTIC 방문 면담
 - 14:00- 유통업체(Isetan) 방문, 조사
 - 23:25; 쿠알라룸푸르 출발

4. 주요 면담자

소속기관	직 급	성 명	연 락 처
Central Force	Country Manager	Jumiati Banan	60-12-317-1128
Kotra/KBC	Director	Kim Hyun Ho	60-3-2117-7100(7114)
Kmt Trading	Managing Director	Mattew Lee	60-19-316-0783
Khaisen Trading Sdn.Bhd.	QC & Procurement Executive	Martin Wong	60-12-981-6270
Euro Atlantic	Assistant Manager	Jasmine Ho	60-12-379-3604

5. 출장 결과

(1) 소비자 조사

- 말레이시아 딸기 소비자 조사를 위탁한 Central Force사는 우리나라의 조사기관 “Best Cite”와 제휴한 기관으로서 1994년 독립적인 연구 및 조사업체로 설립된 이래 쿠알라룸푸르의 본사 외에 Data Processing Center와 2개 지사(페낭과 조호르바루), 8개 지역거점에서 30여명의 직원들이 300명 이상의 고정 인터뷰어를 구축, 활용하고 있음.
- 시장조사서비스를 기본으로 소비자, B2B, 제약, 미스터리쇼퍼 등에 관한 조사를 제공하고 있음. 주요 고객은 말레이시아내의 네슬레, 유니레버, 까르푸, IMA, 콜게이트, 존슨앤존슨, KFC홀딩스 등이며 그 밖에 싱가포르와 일본, 홍콩, 인도, 인도네시아 등의 기업들도 조사를 의뢰한 바 있음.
- 이번 딸기 소비자 조사는 전체 인구의 62%를 차지하는 말레이계와 25%의 화교들을 대상으로 하기 때문에 중국어팀 4명과 말레이어팀 5명 등 모두 9명의 조사원을 2개팀으로 구성하고 각 팀에 팀장(supervisor)을 한명씩 배치하여 20세 이상 59세 이하 남녀 시민 150명(말레이계와 중국계 각각 75명)을 설문조사하였음. 조사 착수 전에 본사 회의실에서 조사 문항별로 취지와 조사요령 등을 교육하고 조사원 주의사항 등을 숙지시켰음.
- 설문조사 참관을 통해 딸기 규격(S, M, L, XL)에 대한 단일 기준이 필요할 것으로 판단되어 250g 한팩당 딸기 갯수를

규격별로 지정하였음. 또한 조사시간 단축과 응답자 편의를 위해 컨조인트 분석용 선호 특성 쇼카드 순서를 응답자가 보는 앞에서 기입하지 말고 응답자가 면담장을 떠난 후 기입하도록 요청하였음.



그림 1 Central Force사의 소비자조사원 교육 광경

(2) 말레이시아 딸기시장 동향과 전망

- 말레이시아는 원유와 천연가스는 물론, 주석과 고무, 팜유 등 원자재가 풍부한 국가로서 최근의 국제 금융위기에도 불구하고 높은 경제성장률을 보이고 있음. 일인당 소득은 약 8천달러 수준으로 싱가포르나 우리나라보다 낮지만 중산층이 두터워 다른 과일에 비해 값이 비싼 딸기 등 우리나라 과일의 잠재적 수요가 지속적으로 증가하고 있음.
- 특히 한국 드라마와 노래, 연예인 등에 대해 대단히 우호적인 사회 분위기가 확산되고 있어 한국산 제품에 대한 선호도가 높은 수준임. 따라서 농식품 판촉활동에도 한류를 효과적으로 활용하기 위한 방안을 모색할 필요가 있음.
- 말레이시아는 열대기후로서 온대성 과일인 딸기는 고산지대(Cameron Highland)에서만 생산되지만 당도가 낮아 정상적인 유통매장보다는 주로 관광객을 상대로 높은 가격에 판매되고 있음. 미국산 딸기도 노지에서 재배되기 때문에 당도가 낮아 말레이시아 소비자들은 딸기를 설탕과 함께 먹는 것으로만 생각해왔음. 이슬람교의 영향으로 대부분의 소비자들이 술을 잘 안 마시는 대신 단맛의 과일과 외국산 과일 등을 선호하고 있음. 설탕없이 먹어도 딸기 풍미를 느낄 수 있는 한국산과 일본산 딸기가 높은 가격에도 불구하고 인기리에 판매되고 있음. 특히 최근 일본의 원전사고로 일본산 수요가 줄어 한국산 딸기 수입수요가 더욱 늘어날 가능성이 있음. 그 밖에 당도가 높은 망고와 체리, 멜론 등도 수입이 늘고 있음.



그림 2 6월에 수입되는 미국산 딸기; 당도가 낮고 신맛이 강함.

- 말레이시아의 한국산 딸기수입은 유럽계의 Euro Atlantic사와 중국계의 Khaisen Trading, 그리고 한국인 소유의 Kmt Trading 등이 주도하면서 Isetan과 Juseco, Tesco, 까르푸 등 현지 주류 유통망을 통해 판매되고 있음. 아직 한국수입업

체간 가격 인하 등 과당경쟁 분위기는 뚜렷하게 나타나지 않고 있음. 기존 수입업체들은 한국의 딸기 산지의 이상기후 등으로 인한 품질 저하와 생산량 감소에 따른 가격상승 등을 우려하고 있음.

- 매년 12월부터 이듬해 4월까지 수입되는 한국산 딸기는 한국 내 가격 변동과 생산량 변화에 따라 수입상의 물량확보에 문제가 발생할 수 있으며 당도 등 품질 변화에도 취약한 실정임. 따라서 수출 확대를 위한 활동에 주력하되 당도와 경도 등 품질 유지에도 주의할 필요가 있음. 대부분 수입업체들은 향후 적어도 당분간 한국산 딸기 수입이 증가 추세를 유지할 것으로 전망하고 있어 미숙과(未熟果) 출하 등으로 인한 품질 악화나 국내가격 상승에 따른 가격 급등과 같은 급변사태만 발생하지 않는다면 지속적인 수출시장 확대가 가능할 것으로 전망됨. 국내 딸기 생산농가들도 조직화를 통해 수출물량 확보와 가격 결정 등에 주도적인 위치를 차지하는 동시에, 담합이나 과당경쟁, 저품질과일 수출행위 등을 방지하여 수입업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지하기 위한 시장자정 노력에 적극 나설 필요가 있음.

(3) 수입유통업체 방문 결과

(3.1.) Kmt Trading(한국계 수입업체)

○ 취급품목

- 주로 면류와 소주, 김치, 과자류, 빙과 등 가공식품을 수입하며 신선농산물은 사과, 배, 단감, 딸기 등 과일류와 팽이버섯, 곡물은 충남 서천산 쌀을 수입하며 '11년 월 40톤 목표임.

○ 유통

- 현지 주요유통업체에 수입물량의 95% 정도를 납품하며 교민 마켓에는 약 5% 정도 납품
- 냉동창고를 보유하고 직원들도 현지화되어 있어 한국산 농산물 수입 유통경쟁력을 확보하고 있음. 말레이시아내 Isetan, Jusco, Tesco, 까르푸, 콜드스토리지 등 신유통망은 물론, 도매시장과 전통시장 등 구유통망에도 납품
- “식품은 문화”이므로 시장 개척에 장기간의 시간이 소요됨. 말레이시아 업체들은 시식과 시음 등의 판촉활동에 소극적임. 판촉활동은 소비자 상대와 소매업체 상대로 구분. 소비자들에게는 가격 할인과 백화점 및 새벽장에서의 시식, 소매업체는 목표달성 인센티브제와 우수업체 직원 포상(한국방문 등).

○ 수입농식품 가격 구조

- 통상 수출국 가격 대비 3배 정도 높은 가격을 받아야 수입이 지속될 수 있지만 말레이시아 시장의 한국산 농식품 가격은 국내 가격의 약 1.5배~2배 수준임.
- 식품에는 부가세가 없고, 한국의 공장도가격으로 수입. 물류비는 자체 창고와 컨테이너 이용하여 전체 가격의 약 10% 수준으로 절감, 중간마진 약 15%
- 주력수입품 메로나; 2.9RM(약 1,200원으로 한국의 1.5배)
- 서천 쌀; 90RM/10kg(약 36,000원으로 한국의 2배)

○ 한국산 딸기 수입물류는 새벽 수확-오후 화물기 탑재-익일

새벽 도착-12시 통관-오후 매장 도착; 약 4-5일간 판매

- 매주 항공 컨테이너(4kg 상자 140개; 560kg) 2대 수입
- 말레이시아 시장에서 물품 가격의 심리적 마지노선은 통상

10RM; 따라서 12.99RM의 250g 상자를 9.99RM에 출시

- 검역상 문제는 없으나 냉해로 인한 품질 저하나 보존성 제고 기술 개발 등 본질적 문제 해결이 필요함.

○ 한국산 농식품 수출의 가장 큰 문제점은 농민. 국내 가격이 높으면 수출이행 파기하고 내수로 전환하며 국내 공급과잉시 수출하는 관행. 수출단지 조성하여 규모화, 조직화 통한 안정적인 수출 필요함.

- 한국산은 가격경쟁력이 낮으므로 품질과 국가브랜드 및 제품 브랜드 구축을 통한 명품화 위해 광고비 등 지속적 지출이 요구됨. 판촉비 지출 연간 약 3억원(정부 보조는 약 5%)
- 말레이시아는 한국산 농식품 소비가능한 중산층 비율이 약 30% 수준으로 인도네시아나 베트남의 10% 이하에 비해 월등하게 높은 수준임.

○ 단맛을 좋아하는 말레이시아 소비자들의 기호를 고려할 때 향후 수출유망 품목은 딸기, 새송이버섯(가격과 품질 우위), 사과(국내 공급과잉, 약간 시면서 달고 사각사각한 후지사과), 단감, 포도 등임.

(3.2.) Khaisen(凱勝) Trading

○ 한국산 딸기 수입동향

- 말레이시아의 한국산 딸기 수입은 증가 추세; 2010년 주당 2파렛트에서 금년 6파렛트로 증가
- 수입유통시기가 한국은 11월부터 이듬해 5월 초(가격; 17.5RM/250g), 미국은 4월부터 11월
- 한국산 당도 약 13브릭스, 미국산은 4월에 11-13브릭스

○ 말레이시아의 과일 소비동향

- 소득 증가에 따라 소비 점진적 증가
- 한국산 수입품목; 배(신고), 단감, 딸기, 포도
- 칠레; 포도, 사과
- 호주; 단감, 블루베리, 멜론, 복숭아, 자두
- 중국; 사과, 배, 포도
- 미국; 배, 포도, 딸기, 체리, 사과

○ 업체 현황

- 과일별 온도별 저온창고 5개 보유
- 수입과일을 유통업체에 납품하는 동시에 도매시장(Pasar Borong Kuala Lumpur)에 직영점포 운영
- 연간매출액의 약 40%는 직영 점포에서 창출

○ FTA 효과

- 수요는 관세보다 가격 변화에 민감.
- 수입물량 많을수록 가격 하락(관측비 지출이 고정비용)

○ 한국산 딸기 수입시 애로사항

- 지속가능한 가격 유지

○ 향후 수출유망품목

- 블루베리; 희소성
- 포도; 건강에 대한 관심



그림 3 Borong 도매시장내 Khaishen Trading의 직영점포



그림 4 Borong 도매시장 정문

(3.3.) Euro-Atlantic Sdn. Bhd.

○ 1992년 설립, 직원 130명, 냉동트럭 26대, HACCP 인증

○ 주요 고객

- 대량납품처; Isetan, Jusco, Tesco
- 호텔 및 식당; 힐튼, TGI Friday
- 기관; 항공사, 미국 해군

* 미 해군은 매년 시설 점검(inspection)

○ 취급 품목

- 과일; 제철과일(Seasonal fruits) 및 이국적 과일; 값이 싸고 맛도 좋기 때문(한국딸기, 포도, 미국산 체리 등)
- 채소; 감자, 엽채류, 버섯, 허브 등



그림 5 미국산 체리는 벌크상태로 수입되어 소포장 형태로 재포장하여 판매됨.

○ 수입대상국별 비중

- 호주; 28.8%
- 뉴질랜드; 20%
- 미국; 19.4%
- 한국; 2.4%(딸기, 포도, 팡이버섯, 방울토마토, 배, 단감 등)

○ 판촉활동

- 시식; aT센터 지원으로 Isetan, Jusco 등에서 실시
- 콘테스트; aT 센터 후원으로 한국산 딸기 관련 문제 출제; 1등(4박 6일 한국방문), 2등(1,000RM) 등 선발

○ 딸기 경쟁력

- 한국산은 2-3월경 당도 13-14브릭스로 품질 높고 가격도 250g 팩당 9-10RM 수준으로 경쟁력 있음. 중대과는 250g 팩당 15-18개 내외 포장
- 팩당 단층(single layer)으로만 포장하여 품질 유지. 납품 물량은 Costco가 가장 많고 Jusco에도 납품
- 수입물량; 2010년 4kg짜리 1만상자에서 2011년 1만 6천상자로 증가
- 설향의 맛이 좋으나 보존성이 낮아 매향 선호

○ 향후 수출유망품목

- 제주산 한라봉(2-3월경)
- 참외



그림 6 단층 포장된 Euro-Atlantic사의 미국산 수입딸기

(4) Isetan 매장 과실류 가격

- 멜론; 13.93RM



- 용과(Dragon fruits); 5.01RM



- 망고(파키스탄); 9.50RM



- 단감(뉴질랜드); 5.50RM



- 사과(뉴질랜드); 3.00RM



- 사과(미국); 2.90RM



- 사과(중국, 후지); 3.50RM



- 이 상 -