

I. 농업 및 농식품 수출입 현황	123
1. 농업 현황	
2. 수출입 현황	
II. 농식품 시장 현황	137
1. 시장 개요	
2. 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화	
3. 농식품 관련 정책동향	
III. 농식품 유통 현황	151
1. 유통 현황 및 특징	
2. 주요 유통채널 현황	
IV. 농식품 수출 프로세스	163
1. 수출 프로세스	
2. 수입제도	
3. 비관세장벽 관련 이슈 및 현황	





농업 및 농식품 수출입 현황

1 농업 현황

가. 농업규모

■ 2020년 농업의 국내총생산액(GDP)은 1조 8,270억 페소(한화 약 43조 4,461억 원)¹⁾로 전년 대비 6.1% 증가하였고, 지난 5년간 연평균 4.3%의 성장세를 보임

- 농업 총생산액의 전체 GDP에서 차지하는 비중은 조금씩 하락하다 2019년 8.8%에서 2020년 10.2%까지 증가
- 고온 다습한 열대성 기후로, 벼농사와 열대과일 재배에 유리함
 - 주로 열대 계절풍에 속하는 지역에서 벼농사를 짓고, 열대 우림 기후 지역은 열대과일 재배에 집중하고 있음
- 필리핀의 군도는 산이 많고 평야는 하천 유역에만 한정돼 있어 계단식 논에서 벼농사를 지음.
 - 열대기후를 이용한 플랜테이션 농업도 활발하게 이뤄지고 있음

< 필리핀 농업 부문 국내총생산액(GDP) 및 비중(2016~2020) >

(단위 : 백만 페소, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)	
GDP ¹⁾	전체	15,132,381	16,556,651	18,265,190	19,517,863	17,938,582	△8.1	4.3
	농업 ²⁾	1,544,279	1,685,956	1,762,616	1,721,539	1,827,010	6.1	4.3
	비중	10.2	10.2	9.7	8.8	10.2	15.5	0.0

* 주1 : 당해년가격 기준 GDP

* 주2 : 농축임수산업 합계(Agriculture, Forestry and Fishing)

1) 하나은행 최초고시 2020년 연평균 매매기준율 (1페소=23.78원) 적용

필리핀

* 출처 : 필리핀 통계청(Philippines Statistic Authority)

- World Bank에 따르면, 지방 인구수는 감소 추세이지만, 여전히 도시 인구보다 높은 비율을 보이고 있음.
 - 2020년 지방인구 비율은 전년대비 0.6% 감소했으며, 최근 5개년 연평균 성장률 또한 0.4% 감소했음.

< 필리핀 지방 인구수 및 비율(2016~2020) >

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	전년비 (‘19/’20)	연평균 (‘16/’20)
도시 인구 비율	46.5	46.7	46.9	47.1	47.4	0.6	0.5
지방 인구 비율	53.5	53.3	53.1	52.9	52.6	△0.6	△0.4

* 출처 : 국제연합식량농업기구(FAO), World Bank

- 농경지 면적²⁾은 1,244만 ha로, 이 중 559만 ha가 일반 경지에 해당
 - 535만 ha는 영구농작물 경지이고 150만 ha가 목초지 및 초원으로 쓰임
 - 주요 농산물 가운데 쌀 재배면적이 471만 8,896ha로 가장 넓음
 - 농작물과 열대과일, 플랜테이션 농작물의 재배면적의 상위권을 차지하고 있음
 - 쌀, 코코넛, 옥수수 상위 3개 품목의 농지면적은 전체 농산물 농지면적의 약 80%를 차지함

2) 2012년 FAO 발표

< 필리핀 주요 농산물 농지면적(2016~2020) >

(단위 : ha, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
쌀	4,556,042.8	4,811,807.8	4,800,406.1	4,651,489.7	4,718,896.1	1.4	0.9
코코넛	3,565,059.4	3,612,304.3	3,628,134.4	3,651,873.0	3,651,288.8	0.0	0.6
옥수수	2,484,465.3	2,552,592.3	2,511,436.3	2,516,723.0	2,553,780.6	1.5	0.7
바나나	442,865.4	446,763.9	447,889.4	449,030.1	451,177.7	0.5	0.5
사탕수수	410,103.6	437,470.9	437,506.2	379,253.3	399,086.1	5.2	△0.7
카사바	229,768.7	234,539.6	227,643.7	222,441.5	219,232.1	△1.4	△1.2
망고	187,834.2	186,037.7	185,858.5	186,621.1	186,798.1	0.1	△0.1
고구마	84,751.6	84,973.6	84,045.1	83,337.6	83,694.4	0.4	△0.3
파인애플	65,224.5	65,997.7	66,190.4	66,047.6	66,858.1	1.2	0.6
팜유(과일)	60,069.0	60,069.4	62,671.4	62,834.7	63,933.0	1.7	1.6
캐슈넛	28,654.0	28,631.4	28,666.2	28,688.3	29,668.6	3.4	0.9
가지	21,038.2	21,445.6	21,651.3	21,818.6	21,780.3	△0.2	0.9
양파	12,987.7	18,258.8	17,904.8	19,948.0	18,391.4	△7.8	9.1
칼라만시	19,823.8	19,787.7	19,777.6	19,616.6	19,688.8	0.4	△0.2
토마토	16,197.4	16,490.9	16,494.1	16,360.3	16,448.2	0.5	0.4
호박	12,901.9	13,082.6	13,045.6	12,984.9	12,962.5	△0.2	0.1
수박	7,082.2	7,309.5	8,367.8	8,645.4	8,663.5	0.2	5.2
양배추	8,017.9	7,912.3	7,838.7	7,846.8	8,020.3	2.2	0.0
파파야	7,834.8	7,786.6	7,783.2	7,773.1	7,781.9	0.1	△0.2
감자	7,743.7	7,792.8	7,571.1	7,514.4	7,212.6	△4.0	△1.8

* 출처 : 필리핀 통계청(Philippines Statistic Authority)

- 2020년 대부분의 가축 사육 규모가 증가세로, 오리 사육 두 수 1,179만 4천 마리로 가장 높은 수준 기록
 - 뒤이어 염소 381만 3천 마리로 전년 대비 1.5% 증가, 물소는 286만 6천 두로 전년 대비 0.3% 감소, 소는 254만 2천 두로 전년 대비 0.3% 증가
 - 닭 1억 7826만 5천 마리(△4.3%), 돼지 1,279만 6천 마리(0.7%)로 집계

< 필리핀 주요 가축 수(2016~2020) >

(단위 : 천 마리, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
닭	178,793	175,317	175,772	186,370	178,265	△4.3	△0.1
오리	10,519	10,842	11,220	11,577	11,794	1.9	2.4
돼지	12,479	12,428	12,604	12,709	12,796	0.7	0.5
염소	3,663	3,710	3,725	3,756	3,813	1.5	0.6
물소	2,877	2,882	2,883	2,874	2,866	△0.3	△0.1
소	2,554	2,548	2,554	2,535	2,542	0.3	△0.1

* 출처 : 필리핀 통계청(Philippines Statistic Authority)

나. 주요 생산 품목 및 규모

■ 2020년 농축산물 생산액 1조 8,986억 페소(한화 약 45조 1,487억 원)로 집계

- 전체에서 농산물 비중은 56.0%, 축산물 비중은 29.6%로 전년 대비 농산물 비중은 소폭 증가했고, 축산물 비중은 소폭 감소
 - 농산물 생산액 1조 629억 1,500만 페소(한화 약 25조 2,761억 원)로 전년 대비 8.0% 증가, 축산물 생산액 5,622억 7,800만 페소(한화 약 13조 3,710억 원)로 전년 대비 2.9% 증가

< 필리핀 농축산물 생산규모(2016~2020) >

(단위 : 백만 페소, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
전체 ¹⁾	1,557,069	1,704,536	1,806,369	1,811,766	1,898,681	4.8	5.1
농산물	857,094	940,389	977,945	983,758	1,062,915	8.0	5.5
축산물	471,041	520,245	563,075	546,356	562,278	2.9	4.5

* 주1 : 농축임수산물 합계(Agriculture, Forestry and Fishing)

* 출처 : 필리핀 통계청(Philippines Statistic Authority)

■ 농산물 중에서는 곡물류의 생산 규모가 가장 크고, 그 뒤를 이어 과일류와 특용작물, 채소류가 많이 생산되고 있음

- 곡물류 중 쌀 생산량 1,929만 4,856톤으로 전체 농산물 중 단일 세부 품목으로 가장 큰 생산 규모 기록
 - 이 외에도 옥수수 811만 8,546톤, 사탕수수 2,439만 8,941톤으로 집계, 옥수수는 전년 대비 생산량 1.8% 증가한 반면 사탕수수 17.8% 증가
- 과일류 중에서는 코코넛 생산량이 14,490만 923톤으로 가장 많이 생산되고 있고, 뒤이어 바나나, 파인애플, 망고와 같은 열대과일이 주로 생산
- 사탕수수, 팜유 같은 특용작물과 가지, 양파, 토마토 등의 채소류도 상위 생산 작물로 꼽힘

< 필리핀 주요 농산물 생산량(2016~2020) >

(단위 : 톤, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
쌀	17,627,245	19,276,347	19,066,094	18,814,827	19,294,856	2.6	2.3
옥수수	7,218,817	7,914,908	7,771,919	7,978,845	8,118,546	1.8	3.0
사탕수수	22,370,546	29,286,893	24,730,820	20,719,291	24,398,941	17.8	2.2
바나나	8,903,684	9,166,334	9,358,785	9,157,676	9,056,150	△1.1	0.4
코코넛	13,825,080	14,049,131	14,726,165	14,765,057	14,490,923	△1.9	1.2
파인애플	2,612,474	2,671,711	2,730,985	2,747,857	2,702,554	△1.6	0.9
카사바	2,755,146	2,806,668	2,723,033	2,630,800	2,607,759	△0.9	△1.4
망고	814,055	737,032	711,660	737,938	739,250	0.2	△2.4
고구마	529,472	537,303	525,634	525,862	546,891	4.0	0.8
팜유(과일)	439,529	474,792	500,466	499,307	493,062	△1.3	2.9
가지	235,626	241,901	244,838	249,891	242,730	△2.9	0.7
캐슈넛	216,398	222,541	228,612	242,329	255,915	5.6	4.3
토마토	210,720	218,793	220,825	223,295	222,002	△0.6	1.3
양파	122,594	184,427	172,666	222,082	229,539	3.4	17.0
호박	214,147	206,024	202,229	194,771	193,814	△0.5	△2.5
파파야	162,481	167,043	169,143	166,164	163,299	△1.7	0.1
수박	143,880	147,320	150,525	143,477	148,462	3.5	0.8
양배추	123,080	122,474	120,656	128,050	129,803	1.4	1.3
칼라만시	118,248	116,665	113,552	125,969	108,689	△13.7	△2.1
감자	116,784	117,637	117,423	116,061	113,562	△2.2	△0.7

* 출처 : 필리핀 통계청(Philippines Statistic Authority)

■ 축산물 생산액 5,622억 7,800만 페소(한화 약 13조 3,710억 원)로 전년 대비 2.9% 감소하였지만, 최근 5년간 연평균 4.5% 증가세

- 축산물 가운데 육류의 생산 규모가 가장 크며, 단일 품목으로는 돼지고기 생산량이 전년 대비 6.7% 감소한 214만 2,647톤으로 가장 많은 생산량을 보임
 - 뒤이어 닭고기 생산량 180만 9,853톤으로 전년 대비 6.1% 감소, 소(△12.1%), 물소(△14.4%), 염소(△6.1%), 오리(△1.8%) 생산량은 전년 대비 모두 감소

- 달걀 생산량 전년 대비 3.9% 증가한 60만 5,786톤, 오리알 생산량 전년 대비 1.8% 증가한 5만 484톤으로 집계
- 우유 생산량은 전년 대비 9.6% 증가한 2만 6,710톤으로 나타남

< 필리핀 축산물 부류별 생산량(2016~2020) >

(단위 : 톤, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	전년비 (‘19/’20)	연평균 (‘16/’20)	
육류	돼지	2,231,660	2,265,015	2,319,764	2,296,652	2,142,647	△6.7	△1.0
	닭	1,674,505	1,745,888	1,836,664	1,927,414	1,809,853	△6.1	2.0
	소	270,415	266,301	263,310	260,624	229,127	△12.1	△4.1
	물소	144,685	144,409	143,143	140,661	120,410	△14.4	△4.5
	염소	77,454	77,338	76,953	76,358	71,718	△6.1	△1.9
	오리	32,216	31,091	30,806	30,104	29,548	△1.8	△2.1
달걀	461,719	492,406	533,905	583,234	605,786	3.9	7.0	
오리알	44,160	45,432	46,611	49,569	50,484	1.8	3.4	
우유	21,160	22,760	23,690	24,380	26,710	9.6	6.0	

* 출처 : 필리핀 통계청(Philippines Statistic Authority)

< 필리핀 축산물 부류별 생산액(2016~2020) >

(단위 : 백만 페소, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	전년비 (‘18/’19)	연평균 (‘15/’19)	
육류	돼지	220,879	255,418	277,532	247,484	245,072	△0.8	3.2
	닭	149,642	156,564	170,724	171,302	179,624	1.9	4.5
	소	26,273	26,953	28,649	29,677	29,535	3.6	4.6
	물소	11,349	12,590	13,648	13,992	13,231	2.5	5.9
	염소	9,153	9,708	10,654	11,520	10,818	8.1	6.5
	오리	2,696	2,873	3,125	3,548	3,939	13.5	5.8
달걀	46,222	50,923	53,356	62,792	73,521	19.1	10.4	
오리알	4,091	4,382	4,450	5,017	53,31	12.7	7.3	
우유	737	835	937	1,026	1,207	9.2	11.1	

* 출처 : 필리핀 통계청(Philippines Statistic Authority)

2 수출입 현황

가. 농식품 수출입규모

■ 2020년 기준 농식품 수출액 전년 대비 7.1% 감소한 52억 2,074만 5,000달러(한화 약 6조 1,607억 원)³⁾로 집계

- 주요 수출국으로는 일본(17.8%), 미국(16.5%), 중국(14.6%) 등이 있음
 - 對일본 수출액은 전년 대비 0.5% 감소한 9억 2,744만 8,000달러(한화 약 1조 944억 원)로 집계되며 최근 5년간 연평균 19.4%의 성장률 보임
 - 미국으로의 수출액은 전년 대비 1.5% 증가한 8억 5,947만 3,000달러(한화 약 1조 145억 원)를 기록했지만, 최근 5개년 동안 연평균 성장률은 6.5% 감소함.
 - 중국으로의 수출액은 7억 6,436만 5,000달러(한화 약 9,020억 원)로 전년대비 16.1% 감소했지만, 최근 5년간 연평균 29.8%의 높은 성장률 기록함.
- 한국으로의 수출액은 4억 2,024만 4,000달러(한화 약 4,959억 원)로 전년 대비 10.9% 감소했지만, 최근 5년간 연평균 7.9%의 성장률을 기록함

3) 하나은행 최고고시 2020년 연평균 매매기준율 (1달러=1,180.05원) 적용

< 국가별 농식품 수출현황(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중 (’20)	전년비 (’19/’20)	연평균 (’16/’20)
전체	4,189,776	4,745,201	5,124,959	5,618,471	5,220,745	100.0	△7.1	5.7
1 일본	456,500	488,285	760,235	932,328	927,448	17.8	△0.5	19.4
2 미국	1,124,718	1,176,148	1,026,755	846,591	859,473	16.5	1.5	△6.5
3 중국	269,215	366,556	708,283	911,194	764,365	14.6	△16.1	29.8
4 대한민국	310,303	313,268	395,224	471,701	420,244	8.0	△10.9	7.9
5 네덜란드	509,439	751,108	447,279	443,402	404,396	7.7	△8.8	△5.6
6 말레이시아	131,768	158,641	169,369	238,182	216,479	4.1	△9.1	13.2
7 태국	129,445	113,127	136,363	140,173	154,408	3.0	10.2	4.5
8 아랍에미리트	115,122	116,209	123,732	149,960	100,266	1.9	△33.1	△3.4
9 싱가포르	58,748	57,650	69,700	105,680	94,179	1.8	△10.9	12.5
10 사우디아라비아	55,267	42,628	54,358	103,484	82,934	1.6	△19.9	10.7

* 출처 : Global Trade Atlas

- 주요 수출 품목으로는 농산물 및 농산물 조제품, 유지류 등이 있음
 - 2018년부터 급격히 증가한 ‘신선 및 건조 바나나’ 수출액은 2020년 16억 779만 6,000달러(한화 약 1조 8,972억 원)로 집계되며 전년 대비 16.7% 감소
 - 업계에 따르면 식물병 확산으로 생산에 이미 차질을 겪고 있던 필리핀 바나나 수출 시장 코로나19 확산 방지를 위해 시행된 이동제한 조치로 악화됨. 품질 문제로 주문이 취소된 소규모 바나나 생산 업체에 특히 악영향을 미친 것으로 알려짐
 - ‘야자유·팜핵유·바바수유 등의 조유’ 수출액은 전년 대비 8.4% 감소한 5억 3,031만 9,000달러(한화 약 6,258억 원)로 집계
 - ‘신선 및 건조 파인애플’ 수출액은 전년 대비 4.9%로 감소한 3억 774만 7,000달러(한화 약 3,632억 원), ‘기타 야자유·팜핵유·바바수유 및 분획물’(4.7%), ‘건조 코코넛’(4.9%), ‘파인애플 조제품’(4.5%) 순으로 나타남

< 품목별 농식품 수출현황(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중 ('20)	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
전체	4,189,776	4,745,201	5,124,959	5,618,471	5,220,745	100.0	△7.1	5.7
1 신선 및 건조 바나나	-	-	1,504,260	1,930,382	1,607,796	30.8	△16.7	-
2 야자[코프라]유, 팜핵유, 바바수유 등의 조유	762,977	993,099	643,945	579,132	530,319	10.2	△8.4	△8.7
3 신선 및 건조 파인애플	228,412	172,357	191,979	323,763	307,747	5.9	△4.9	7.7
4 건조 코코넛	194,682	263,825	282,950	249,263	255,094	4.9	2.3	7.0
5 기타 야자[코프라]유, 팜핵유, 바바수유와 이들의 분획물	381,814	561,032	410,686	290,052	243,876	4.7	△15.9	△10.6
6 파인애플 조제품	341,473	277,326	192,161	181,935	235,246	4.5	29.3	△8.9
7 기타 과실 조제품	73,437	109,449	114,018	121,360	144,494	2.8	19.1	18.4
8 파인애플 주스	89,701	94,043	75,188	100,261	119,495	2.3	19.2	7.4
9 베이커리 제품	86,439	77,761	103,900	141,554	102,422	2.0	△27.6	4.3
10 기타 소스류	62,749	71,321	57,450	74,198	86,901	1.7	17.1	8.5

* 주1 : 주요 수출 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함

* 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함

* 출처 : Global Trade Atlas

■ 2020년 농식품 수입액은 118억 2,330만 4,000 달러(한화 약 13조 9,520억 원)로 최근 5년간 연평균 5.6% 성장.

- 미국산 농식품 수입액이 가장 큰 비중(22.7%)을 차지하며 중국산(10.9%), 인도네시아산(9.4%), 베트남산(9.1%) 순.
 - 미국산 수입액은 26억 8,846만 8,000달러(한화 약 3조 1,725억 원)로 전년 대비 3.5% 증가
 - 중국산 수입액은 전년 대비 17.3% 증가한 12억 9,164만 2,000달러(한화 약 1조 5,242억 원)로 집계됨
 - 인도네시아산 수입액은 전년 대비 4.8% 감소한 11억 993만 4,000달러 (한화 약 1조 3,098억 원)로 집계
- 한국산 수입액은 9,665만 7,000달러(한화 약 1,141억 원)로 전년 대비 29.5% 증가

< 국가별 농식품 수입현황(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중 ('20)	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
전체	9,509,469	10,165,787	12,112,466	12,491,610	11,823,304	100.0	△5.4	5.6
1 미국	2,159,433	2,296,489	2,636,037	2,597,272	2,688,468	22.7	3.5	5.6
2 중국	861,322	852,565	943,028	1,100,932	1,291,642	10.9	17.3	10.7
3 인도네시아	844,492	1,021,358	1,162,237	1,165,713	1,109,934	9.4	△4.8	7.1
4 베트남	374,463	416,748	656,647	1,071,551	1,078,019	9.1	0.6	30.3
5 말레이시아	737,048	809,080	759,200	676,490	772,344	6.5	14.2	1.2
6 태국	765,257	678,839	1,084,820	753,895	602,848	5.1	△20.0	△5.8
7 호주	501,448	681,729	692,832	818,258	488,396	4.1	△40.3	△0.7
8 싱가포르	447,830	430,985	458,279	465,691	473,834	4.0	1.7	1.4
9 뉴질랜드	347,336	397,443	412,279	473,101	358,791	3.0	△24.2	0.8
10 아르헨티나	286,680	225,324	268,779	314,874	200,958	1.7	△36.2	△8.5
23 대한민국	87,777	89,032	68,850	74,652	96,657	0.8	29.5	2.4

* 출처 : Global Trade Atlas

- 주요 수입 품목으로는 ‘기타 밀과 메슬린’(11.8%), ‘기타 조제 식료품’ (6.1%), ‘정미’(5.8%), 등이 있음
 - 2018년부터 집계되는 ‘기타 밀과 메슬린’ 수입액은 13억 9,714만 달러 (한화 약 1조 6,486억 원)로 전년 대비 9.0% 감소
 - ‘기타 조제 식료품’ 수입액 7억 2,550만 2,000달러(한화 약 8,561억 원)로 집계되며 전년 대비 0.1% 감소한 것으로 나타남.
 - 뒤이어 ‘정미’의 경우 전년 대비 26.1% 감소한 6억 8,159만 8,000달러(한화 약 8,043억 원) 수입한 것으로 집계

< 품목별 농식품 수입현황(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중 ('20)	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
전체	9,509,469	10,165,787	12,112,466	12,491,610	11,823,304	100.0	△5.4	5.6
1 기타 밀과 메슬린	-	-	1,499,277	1,535,431	1,397,140	11.8	△9.0	-
2 기타 조제 식료품	663,235	670,361	642,908	725,602	725,502	6.1	△0.1	2.3
3 정미	157,411	231,423	662,896	921,728	681,598	5.8	△26.1	44.3
4 동물성·식물성 유지류(가열 및 화학적 변성한 것)	579,755	599,104	541,135	561,981	670,927	5.7	19.4	3.7
5 가루·알갱이 및 고체 상태의 밀크와 크림	334,098	326,811	286,076	365,457	435,650	3.7	19.2	6.9
6 뼈 없는 냉동 쇠고기	297,802	348,091	388,170	366,147	322,981	2.7	△11.8	2.0
7 냉동 절단육과 설육	192,169	204,492	239,415	278,207	259,257	2.2	△6.8	7.8
8 신선 사과	142,226	142,411	150,419	158,628	233,263	2.0	47.1	13.2
9 커피 추출물 및 커피 조제품	269,741	219,675	411,891	451,467	172,012	1.5	11.0	19.4
10 신선·냉장·냉동 돼지 설육	154,926	182,599	216,751	201,594	102,917	0.9	△48.9	△48.9

* 주1 : 주요 수입 농식품 중 사료, 담배 등은 제외함
 * 주2 : HS CODE 6단위를 기준으로 함
 * 출처 : Global Trade Atlas

나. 한국의 對필리핀 농식품 수출현황

■ 한국산 농식품의 對필리핀 수출액 전년 대비 32.3% 증가한 1억 7,633만 9,000달러(한화 약 2,080억 8,883만 원)로 집계

- 전체 수출액 중 농산물의 비중이 89.8%로 가장 큰 것으로 나타남
 - 농산물 수출액은 전년 대비 34.7% 증가한 1억 5,841만 3,800달러(한화 약 1,869억 원)로 집계
 - 축산물 수출액은 828만 5,900달러(한화 약 98억 원)로 전년 대비 20.7% 증가하였으나 전체 수출비중 4.7%에 불과
 - 임산물 수출액 전년 대비 8.8% 증가한 963만 9,300달러(한화 약 114억 원)로 전체 농식품 수출의 5.5% 차지
- 주요 수출 품목으로는 기타 조제 식료품의 비중이 가장 크고(16.8%), 라면(13.4%), 주류(10.1%), 소스류(7.8%), 과자류(7.1%) 순으로 가공식품 위주로 수출되고 있음.
 - 기타 조제 식료품 수출액은 전년 대비 1.9% 증가한 2,963만 1,500달러(한화 약 350억 원)로 집계
 - 라면 수출액은 2,367만 1,000달러(한화 약 279억 원)로 전년 대비 64.0% 증가하였으며 2016년 이후 연평균 27.6%의 성장률을 보임.
 - 주류, 소스류, 과자류 수출액 또한 각각 최근 5개년 연평균 성장률이 33.1%, 14.4%, 5.4%.

< 對필리핀 수출 규모(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중('20)	전년비('19/'20)	연평균('16/'20)
전체	143,224.3	150,212.2	130,345.6	133,312.4	176,339.0	100.0	32.3	5.3
농산물	136,000.8	142,019.2	117,614.1	117,585.5	158,413.8	89.8	34.7	3.9
축산물	3,525.0	3,755.2	4,249.3	6,867.1	8,285.9	4.7	20.7	23.8
임산물	3,698.5	4,437.8	8,482.2	8,859.8	9,639.3	5.5	8.8	27.1

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

< 한국의 對필리핀 수출 상위 5개 품목(2016~2020) >

(단위 : 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중 ('20)	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
전체	143,224.3	150,212.2	130,345.6	133,312.4	176,339.0	100.0	32.3	5.3
1 라면	8,935.3	13,783.7	12,093.5	14,436.4	23,671.0	13.4	64.0	27.6
2 혼합조제 식품	22,772.2	20,924.2	21,851.2	22,015.0	21,663.7	12.3	△1.6	△1.2
3 리큐르	30.3	378.7	311.1	2,077.1	10,562.1	6.0	408.5	n/a
4 커피조제 식품	8,691.1	11,442.1	4,806.8	4,092.6	6,848.3	3.9	67.3	△5.8
5 기타소스 제품	3,066.1	3,938.2	5,006.3	4,473.9	5,483.1	3.1	22.6	15.6

* 주 : 전체는 농산물, 축산물, 임산물의 합계이고, 품목은 중분류로 정리하되, 수산물은 제외. 순위는 2020년 기준

* 출처 : KATI 농식품수출정보(www.kati.net)

II

농식품 시장 현황

1 시장 개요

가. 시장규모 및 특성

- 2020년 필리핀 식품시장 규모는 822억 9,782만 달러(한화 약 97조 1,155억 원)로 2016년 이후 연평균 10.6%의 성장률을 보임
 - 신선식품 시장규모는 318억 1,691만 달러(한화 약 37조 5,455억 원)로 전체 식품시장의 38.7% 차지하며 최근 5년간 연평균 성장률은 8.4%.
 - 이 중 육류 시장규모 약 147억 달러(한화 약 17조 3,467억 원)로 17.9% 비중을 차지
 - 채소류 시장이 61억 8,520만 달러(한화 약 7조 2,988억 원)로 7.5% 비중을 차지했으며, 낙농품(7.3%), 과일 및 견과류(4.1%), 유지류(1.9%) 순.
 - 가공식품 시장규모는 전체 식품시장의 61.3%에 해당하는 504억 8,091만 달러(한화 약 59조 5,699억 원)로 나타났으며 최근 5개년 연평균 12.1%의 성장률을 기록.
 - 베이커리 및 시리얼류 시장규모는 341억 7,911만 달러(한화 약 40조 3,330억 원)로 집계되었으며 스낵류 시장은 94억 9,655만 달러(한화 약 11조 2,064억 원)로 집계
 - 이어서 영유아용 식품(2.4%), 스프레드 및 당류(2.4%), 소스 및 향신료(2.4%), 편의식품(1.1%) 순

< 필리핀 식품시장 규모(2016~2020) >

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중('20)
전체	55,017.5	57,921.6	59,948.0	62,520.4	82,297.8	100.0
신선식품	23,076.7	24,262.0	25,080.9	26,123.0	31,816.9	38.7
- 육류	10,649.9	11,178.4	11,540.1	12,000.6	14,717.5	17.9
- 채소류	4,422.7	4,656.8	4,819.8	5,027.1	6,185.2	7.5
- 낙농품	4,433.4	4,680.1	4,856.5	5,078.5	6,044.8	7.3
- 과일 및 견과류	2,400.5	2,523.9	2,608.5	2,716.8	3,337.9	4.1
- 유지류	1,170.2	1,222.8	1,256.0	1,300.0	1,531.5	1.9
가공식품	31,940.8	33,659.6	34,867.1	36,397.5	50,480.9	61.3
- 베이커리 및 시리얼류	20,104.5	21,195.5	21,965.3	22,939.2	34,179.1	41.5
- 스낵류	6,125.8	6,508.4	6,798.3	7,151.6	9,496.6	11.5
- 영유아용 식품	1,900.3	1,985.7	2,039.6	2,111.0	1,995.4	2.4
- 스프레드 및 당류	1,610.7	1,667.4	1,694.4	1,738.6	1,953.7	2.4
- 소스 및 향신료	1,492.7	1,570.9	1,625.0	1,694.0	1,934.8	2.4
- 편의식품	706.8	731.7	744.5	763.1	921.5	1.1

* 출처 : STATISTA 자료 바탕으로 재가공(수산물, 펫푸드 시장규모 제외)

나. 소비인구 및 특성

■ UN에 따르면, 2020년 기준 인구 수 1억 1030만 명, 중위연령은 25.8세로 나타남

- 전체 인구에서 20-64세 비중은 54.9%이며, 20대가 17.9%, 30대가 14.1%, 40대가 11.2%, 50대 이상이 11.7%임
- 성비는 여성의 비중이 소폭 낮아 전체 인구의 49.8%(5,492만 9,400명)가 여성으로 집계되었으며, 남성의 비중은 50.2%(5,537만 600명) 차지

※ 출처 : Statista, based on UN DESA and national statistical offices, as of Q4 2020; World Bank

■ Salaryexplorer.com에 따르면, 2020년 필리핀의 월평균 임금은 4만 4,600페소(한화 약 106만 588원), 연평균 임금은 53만 5,000페소(한화 약 1272만 2300원)로 나타남

- 필리핀 통계청에 따르면 연평균 가계소득 26만 7,000페소(한화 약 613만 원), 연평균 가계지출 21만 5,000페소(한화 약 494만 원)로 나타남

■ 2020년 1인당 연간 식품 소비액은 751.03달러(한화 약 88만 6천원)로 2016년 이후 연평균 9.1% 성장률을 보임

- 연간 신선식품 소비액은 1인당 290.35달러(한화 약 34만 3천원)로 최근 5개년 연평균 성장률은 6.9%.
 - 육류 소비액은 134.31달러(한화 약 15만 8천원)로 17.9% 비중을 차지하고 있으며, 채소류(7.5%), 낙농품(7.3%), 과일 및 견과류(4.1%), 유지류(1.9%) 순으로 나타남
- 1인당 가공식품 소비액은 460.68달러(한화 약 54만 4천원)로, 최근 5개년 연평균 성장률은 10.6%.
 - 베이커리 및 시리얼류 소비액은 311.91달러(한화 약 36만 8천원)로 전체 식품

소비액의 41.5% 차지

- 스낵류의 1인당 소비액은 86.66달러(한화 약 10만 2천원)이며, 영유아용 식품은 18.21달러(한화 약 2만 1,488원), 스프레드 및 당류 17.83달러(한화 약 2만 1,040원) 수준
- 소스 및 향신료, 편의식품 소비액은 각각 17.66달러(한화 약 2만 839원), 8.41달러(한화 약 9,924원)로 나타남

< 1인당 식품 소비액(2016~2020) >

(단위 : 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중('20)
전체	530.73	550.74	562.09	578.28	751.03	100.0
신선식품	222.61	230.70	235.17	241.62	290.35	38.7
- 육류	102.73	106.29	108.20	111.00	134.31	17.9
- 채소류	42.66	44.28	45.19	46.50	56.44	7.5
- 낙농품	42.77	44.50	45.54	46.97	55.16	7.3
- 과일 및 견과류	23.16	24.00	24.46	25.13	30.46	4.1
- 유지류	11.29	11.63	11.78	12.02	13.98	1.9
가공식품	308.12	320.04	326.92	336.66	460.68	61.3
- 베이커리 및 시리얼류	193.94	201.53	205.95	212.17	311.91	41.5
- 스낵류	59.09	61.88	63.74	66.15	86.66	11.5
- 영유아용 식품	18.33	18.88	19.12	19.53	18.21	2.4
- 스프레드 및 당류	15.54	15.85	15.89	16.08	17.83	2.4
- 소스 및 향신료	14.40	14.94	15.24	15.67	17.66	2.4
- 편의식품	6.82	6.96	6.98	7.06	8.41	1.1

* 출처 : STATISTA 자료 바탕으로 재가공(수산물, 펫푸드 시장규모 제외)

- 신선식품 품목 중 1인당 채소류 소비량은 38.12kg으로 가장 높게 나타남
 - 다음으로는 낙농품 소비량이 24.56kg으로 집계되었고 육류 소비량은 22.53kg으로 나타나며, 과일 및 견과류, 유지류 소비량은 각각 17.11kg, 2.82kg으로 집계
- 가공식품 중에서는 베이커리 및 시리얼류의 1인당 소비량이 268.03kg으로 가장 높게

나타남

- 1인당 스낵류 소비량은 16.26kg이며, 스프레드 및 당류는 7.58kg.
- 뒤이어 소스 및 향신료 소비량은 4.08kg, 영유아용 식품과 편의식품은 각각 2.9kg, 1.82kg으로 나타남

< 1인당 식품 소비량(2016~2020) >

(단위 : kg)

구분		2016	2017	2018	2019	2020
신선식품	채소류	31.04	31.65	31.70	31.97	38.12
	낙농품	19.84	20.39	20.63	20.94	24.56
	육류	17.47	17.99	18.23	18.62	22.53
	과일 및 견과류	14.02	14.23	14.18	14.21	17.11
	유지류	2.48	2.49	2.47	2.45	2.82
가공식품	베이커리 및 시리얼류	183.14	185.16	184.25	184.95	268.03
	스낵류	12.22	12.44	12.47	12.60	16.26
	스프레드 및 당류	6.87	6.94	6.88	6.87	7.58
	소스 및 향신료	3.68	3.71	3.68	3.68	4.08
	영유아용 식품	3.22	3.22	3.18	3.16	2.90
	편의식품	1.62	1.61	1.57	1.55	1.82

* 출처 : STATISTA

2 포스트 코로나 시대 시장 환경 변화

가. 주요 트렌드

■ 온라인 식품 유통채널의 이용이 증가하는 양상을 보임

- 기존 필리핀의 식품 유통환경은 오프라인 유통채널을 중심으로 운영되어 왔으나 코로나19 확산으로 온라인을 통한 식품 구입 증가
 - 이로 인해 온라인 유통시장이 급성장하며 주요 식품 소매채널의 이용자 중 25~30%가 온라인 채널로 전환
 - 맥킨지(McKinsey) 설문조사에 따르면 응답자 77%가 '상점과 쇼핑몰에서의 쇼핑을 줄일 것'이라고 응답하였으며, 75%는 '온라인을 통해 식품을 구입할 계획'이라고 응답함
- 온라인이나 모바일 앱을 통해 음식을 주문하는 습관은 더 많은 상품과 서비스로 확산
 - 3월 중순부터 시행한 루손섬 격리 중에서도 그랩푸드, 푸드판다와 같은 음식 배달 서비스를 허용
 - 기업들은 바이버(Viber), 페이스북 메신저(Facebook Messenger), 텔레그램(Telegram) 같은 커뮤니티 그룹을 통한 마케팅 진행도 증가

■ 외식을 자제하면서 간편식품이 잇따라 출시되었고 가정에서 요리하는 '홈쿡' 문화가 확산됨

- 외출을 꺼리는 소비자를 겨냥하여 외식업체에서는 소비자가 직접 조리할 수 있는 식품을 선보이고 있음
 - 대표적인 즉석조리식품으로는 Mcdonald 'Cook-It-Yourself', Potato Corner의 'Frozen Fries plus Flavor Bundle' 등이 있음
 - 대부분의 밀키트가 현지인들이 주로 섭취하는 육류로 구성되어 있으며, 일부 밀키트의 경우 소바 혹은 쌀국수와 같은 면류로 구성되어 있음
 - 밀키트의 경우 종류에 따라 399페소 이상으로 가격이 책정되어 있으며, 필리핀의 중상류층을 타겟으로 판매하고 있음 (일반 현지인 기준 1끼 식사 비용 : PHP50 전후)
 - 대부분 '20년 말부터 음식점을 중심으로 판매 시작했으며 소득수준이 높고

구매력이 있는 마닐라를 중심으로 형성되어 있음

< 현지 유통 밀키트 판매 현황(2021 3월 기준) >

판매처	품목	가격	소재지
Bad Bowl	몽골 BBQ, 볶음밥류	PHP 1,000-1,500 / 4-6인분	Quezon, Philippines
Persia Grill	케밥	PHP 375 / 500g	Manila, Philippines
Bad Bird	닭다리	PHP 399 / 12조각	Manila, Philippines
The Grid	일본식 우동	PHP 70-860 / 1인분	Manila, Philippines
Pizza Express	피자	PHP 895 / 1판	Manila, Philippines

* 출처 : KATI

- 외식을 주로 하는 필리핀 소비자들이 코로나19로 인한 생활스타일 변화로 가정 내 요리를 하는 식습관 문화가 자리 잡힘에 따라 식자재 구매가 늘고 있으며, 간편하게 요리 해먹을 수 있는 밀키트 상품에 대한 선호도가 높아지고 있음

< 외식업체별 즉석조리식품 >

		
<p>McDonald 'Cook-It-Yourself'</p>	<p>Potato Corner 'Frozen Fries plus Flavor Bundle'</p>	<p>Italianni 'Ready To Cook Packs'</p>

* 출처 : mcdonalds.com.ph, www.yummy.ph

< 밀키트 상품 사진 >

	
<p>우동 Meal Kit</p>	<p>후라이드 치킨 Meal Kit</p>
	
<p>일본식 소바 Meal Kit</p>	<p>소고기 스테이크 Meal Kit</p>

* 출처 : KATI

■ 코로나19 여파로 건강에 대한 관심 높아져 비타민 등 건강보조식품 소비 증가

- 필리핀 건강보조식품 시장은 코로나19 이전 낮은 소득 수준으로 인해 성장률이 저조하였으나, 팬데믹으로 인해 건강에 대한 관심도가 증가하면서 건강보조식품 시장 규모는 전년 대비 8.7% 증가한 17억 7,290만 달러 기록
 - 의사의 처방전 없이 구매할 수 있는 건강보조식품인 OTC(Over The Counter)가 가장 큰 규모를 차지
 - 2020년 판매량이 감소했던 스포츠 영양제, 체중관리 및 웰빙식품의 경우 필리핀 내 지역사회 격리조치 완화로 스포츠 액티비티 및 대면 활동이 제한적으로 재개된

것에 기인하여 2021년에는 판매량 증가할 것으로 전망

- 코로나19 사태로 인해 면역력 증진을 위한 비타민에 관심 높아짐.
 - 밀레니얼 및 중산층 증가로 건강에 대한 관심 높아져 비타민 수요 계속 증가할 것으로 전망
 - 록다운 기간 동안 “비타민”, “소독제”, “에틸알코올”에 대한 검색이 급증하며 코로나19 방지 및 면역력 증진을 위한 수요 증가.
 - 인기 품목은 종합비타민, 비타민D, 비타민C가 최소 500mg 이상 함유된 제품들이므로 나타남
 - 비타민C의 경우 중국산 수입 비중이 전체 시장의 50% 이상으로 높은 편이지만 점점 제품 가격보다 품질 및 원산지를 중요시 여기는 소비자들이 증가하고 있어 중국 외 타국가로부터의 수입도 증가할 것으로 보임

■ 코로나19로 인해 OTT 시장이 수혜를 받으면서 다양한 한국 드라마가 필리핀 넷플릭스 시청률 1위를 기록하는 등 한류에 대한 관심 꾸준히 증가하며 K-Food도 인기

- 드라마를 통해 치맥, 김치, 삼겹살 등의 한국 음식이 자연스럽게 필리핀에 소개되고 있어 필리핀 사람들의 한국 음식에 대한 인지도가 증가하는 추세
 - 필리핀 사람들에게 한국음식은 건강하고 영양소가 풍부하다는 인식이 있어 K-Food 자체에 관심을 가지는 현지인들도 늘어가고 있음
 - 현지 대형 쇼핑몰 푸드코트에 입점한 한식당은 교민들을 대상으로 하는 한식당과는 달리 현지 고객층을 주 타겟으로 200페소 이하의 저렴한 가격에 한식을 접할 수 있어 현지에서 인기
 - 현지 패스트푸드 체인점에서는 고추장 소스와 김치 드레싱을 활용한 한식 퓨전 메뉴를 출시하고 있으며, ‘서울의 맛’(Seoulful mix of flavors), ‘한국의 맛’(Taste of Korea)이라는 홍보 문구를 사용하여 마케팅

※ 출처 : KATI, Business World 등 필리핀 현지 언론 보도자료

나. 이슈품목

■ 2021년 여름 한 달 동안 패스트푸드 프랜차이즈 맥도날드에서 한정 판매를 진행한 BTS세트가 폭발적인 인기를 끌었음

- 한국 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버들이 좋아하는 메뉴 품목들과 특별 소스 구성으로 소스 덮개에는 한글과 영문 표기가 함께 있으며 포장지 색은 BTS 상징색인 보라색으로 이루어짐
- 한 필리핀 유튜버는 맥도날드 드라이브 스루에서 “코리아(Korea)”라고만 외쳐도 BTS세트가 자동으로 주문 접수된다고 소개
- 단순히 연예인을 활용하여 팬심을 이용한 상품 마케팅이 아니라 일반 햄버거 세트 구성보다 더 다양하고 양이 많으며 합리적인 가격에 한류 브랜드 이미지까지 입힌 적절한 이벤트라고 현지 소비자들은 반응을 보임

■ 전 세계 8위 규모의 필리핀 라면 시장, 코로나19로 인한 라면 수요 증가

- 2020년 상반기 코로나19로 인해 라면, 캔 음식 등 비상 보존 식량의 수요가 급증한 바 있음
 - 유로모니터에 따르면 필리핀의 라면 판매량은 컵라면, 봉지라면 모두 매년 꾸준히 증가하는 모습을 보이는 것으로 나타남
- 필리핀의 총 라면 수입액은 감소한 반면, 한류로 인해 한국산 라면의 수입액은 매년 꾸준히 증가해 시장점유율 지속 증가세
 - 한국 라면 관련 콘텐츠를 유튜브에서 쉽게 찾아볼 수 있으며, 과거 'Korean Fire Noodle Challenge' 등이 유행해 한국 라면의 관심이 크게 높아진 사례가 있음

< 필리핀 한국라면 마케팅 및 판매현황 >

<p>YouTube search results for 'Korean Ramen' in the Philippines. The results show various videos with titles such as 'Korean Ramen (GookDang) + Huge Dinner!', 'BLACK BEAN NOODLES - First Impression - Philippines', '9 New Ways To Enjoy Korean Ramen - Ramen Recipe Hack', 'Typical way of cooking Korean instant black bean noodle, "Gopang"', and 'KOREAN NOODLES & COOKING - MUKBANG (Challenge) aka Ram-dan (aka the instant Paragol) Philippines'.</p>	<p>A photograph of a store shelf filled with numerous packages of instant ramen, including brands like Nonghyup and Lotte, in various flavors and packaging sizes.</p>
<p>필리핀 유튜브 한국 라면 관련 콘텐츠 검색 결과</p>	<p>필리핀 편의점에서의 한국 라면 판매 모습</p>

필리핀

■ 코로나19로 인해 가정에 머무르는 시간이 늘어난 필리핀 소비자들 사이에서는 한국의 '달고나(Dalgona) 커피'가 크게 유행함

- 필리핀 SNS 상에서는 집에서 할 수 있는 놀이가 유행하였는데, 한국의 달고나 커피 제조법이 확산되며 인기를 끈 바 있음
 - 이로 인해 달고나 커피를 만들 수 있는 세트 상품이 출시되기도 하였으며, 달고나 커피 제조법을 응용하여 커피 대신 우베(Ube), 녹차 등을 이용한 레시피도 등장함

< 달고나 커피 상품 >

<p>Image showing the packaging for the Dalgona Coffee Kit, featuring a box of Pure Via milk and a jar of coffee powder.</p>	<p>Image showing four different flavors of Dalgona coffee powder: Chocolate, Taro, Matcha, and Vanilla. Each flavor is shown in a small cup with a dollop of foam.</p>	<p>Image showing a bag of Dalgona Coffee powder next to a prepared coffee drink with a dollop of foam on top.</p>
<p>달고나 커피 키트</p>	<p>다양한 맛의 달고나 파우더</p>	<p>달고나 커피 파우더</p>

* 출처 : www.lazada.com.ph, www.shopee.ph

■ 홈베이킹의 유행으로 직접 만든 디저트류 소비가 증가하며 관련 제품이 시장에서 판매됨

- 보라색 참마인 우베(Ube)와 치즈를 결합해 만든 디저트류가 인기를 끌면서 세븐일레븐에서는 우베 판데살⁴⁾ 제품을 판매하기 시작함
 - 우베 치즈 판데살을 먹기 위해서는 직접 만들거나 SNS에서 개인이 판매하는 제품을 구매해야 했으나, 증가하는 수요에 힘입어 세븐일레븐에서 해당 제품을 출시함
 - 베이커리 속을 체다치즈나 크림치즈로 채운 해당 제품은 각 29페소(한화 약 669원)에 판매됨

< 필리핀에서 유행하는 우베 치즈 판데살 >



세븐일레븐에서 판매하는 제품

개인이 만든 우베 치즈 판데살

* 출처 : www.facebook.com/711philippines, www.kawalingpinoy.com/ube-cheese-pandesal

4) 판데살(Pan de Sal)은 밀가루, 달걀, 이스트, 설탕으로 소금으로 만드는 롤빵의 일종으로, 필리핀의 국민 빵으로 여겨짐

3 농식품 관련 정책동향

■ 2017년부터 2022년까지 필리핀 정부는 농업개발계획을 수립 및 실행함

- 주요 내용으로는 농수산업 산업 활성화, 농가소득 확대 등이 있음
 - 농업 생산성 향상을 위해 필리핀 정부는 시설 및 장비, 자금 등을 지원함
 - 또한 고부가가치 작물 생산을 확대하고 마케팅을 강화하여 전반적인 농업 환경의 개선을 꾀함
 - 연구개발 활동으로는 농업 물류·유통시스템 개발, 종자 개발, 수확 기술 개선 등에 중점을 둠

■ 코로나19 이후 필리핀은 농업 부문의 현대화를 최우선 과제로 추진함

- 더 스마트하고 효율적인 산업 “Agriculture 4.0” 이루고자 함
 - 빅데이터와 신기술을 활용해 통합적 식품 밸류 체인, 특히 생산자와 소비자에 이익을 더하는 구조로 발전시키는 것
- 특정 작물 생산에 집중된 구조에서 벗어나 농업 부문의 전반적인 경쟁력 및 지속가능성을 증진시키고자 함
 - 과거 비료나 기계 등에 대한 자금 지원이 주를 이뤘으나 최근 연구개발(R&D), 인프라 설계, 시장 정보 시스템 구축 등 공공재에 대한 투자를 통해 빈곤 문제를 해결하고 생산성을 향상시키는 가장 빠른 방법으로 분석함

■ 식품안전 및 소비자 보호의 중요성이 더욱 증대됨

- 식품 포장재에서 코로나19 바이러스가 검출될 우려가 제기되며 2020년 8월 가금류 수입을 중단한 바 있음
 - 중국으로 수입된 브라질산 냉동 닭 날개에서 바이러스가 검출되며 중국 세관총국이 수입제한 및 검사 요건을 발표하자, 필리핀도 뒤따라 가금류 수입을 중단
- 설탕세에 이어 나트륨 및 트랜스지방 함량이 높은 정크푸드에 대해 세금을 부과하려는 논의가 이어짐
 - 필리핀 국세연구센터(NTRC)는 정크푸드 소비를 나쁜 식습관으로 칭하며 필리핀 소비자의 건강을 보호하기 위해 정크푸드세 도입을 건의함

- 정크푸드에 노출된 청소년 및 빈곤층 보호를 위해 과세로 인한 섭취 감소 효과가 발생할 수 있는 8% 소비세 부과를 제안

■ 기아와 영양실조 문제 해결 위한 국가 식량 정책(National Food Policy) 수립

- NFP는 기아 및 기아와 관련된 이슈들에 대한 이해를 기반으로 국가적 우선순위에 대한 아웃라인을 제공함
 - 식량 부족을 막기 위한 다양한 프로그램을 시행하여 이전의 경제 불황과 비교해 식량 제공 센터에 줄을 서는 일이 현저히 감소함
 - 이러한 프로그램의 예로 “Kadiwa ni Ani at Kita” 마케팅, ‘Plant, Plant, Plant’ umbrella 프로그램 산하의 도심 농업 등이 있음
 - 위와 같은 모든 것들은 식품 안정을 보장하기 위한 ‘뉴 노멀’의 일부일 것으로 기대됨

- NFP가 아웃라인한 주요 결과 영역 6가지

- 1) Zero hunger와 관련된 기존 정책, 규칙, 규제 리뷰 및 합리화
- 2) 저렴하고 유효한 식량 보장
- 3) 영양소 적정량 보장
- 4) 식량 접근성 및 안전 보장
- 5) 지속가능한 식량 시스템, 식품 탄력성 및 안정성 보장
- 6) 정보, 교육, 인식, 참여 보장

※ 출처 : Department of Agriculture <https://www.da.gov.ph/>



농식품 유통 현황

1 유통 현황 및 특징

■ 식품 유통은 주로 오프라인 채널을 통해 이뤄지고 있음

- 2020년 오프라인 식품시장 규모 약 1조 649억 페소(한화 약 25조 3,233억 원)로 최근 5년간 연평균 5.2%, 전년 대비 3.5%의 성장률을 보임
 - 현대식 유통채널 비중은 79.7%로 최근 5년간 연평균 성장률은 8.6%
 - 슈퍼마켓은 전체 오프라인 유통채널에서 가장 높은 비중(54.2%)을 차지하며 최근 5년간 연평균 6.2%의 성장률을 기록함
 - 현대식 유통채널에서 가장 높은 성장률을 보이는 채널은 편의점(6.8%)으로 최근 5년간 연평균 13.2%의 성장률을 기록함
 - 전체 유통채널 매출액의 20.3%를 차지하는 전통식 유통채널은 최근 5년간 연평균 성장률이 -1.2%

< 필리핀 오프라인 식품시장 규모(2016~2020) >

(단위 : 10억 페소, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중 ('20)	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
합계	868.4	922.6	988.3	1,029.0	1,064.9	100.0	3.5	5.2
현대식 유통채널	641.5	683.4	736.2	781.4	848.8	79.7	8.6	7.3
- 편의점	43.8	51.3	61.1	73.8	72.0	6.8	△2.5	13.2
- 할인점	2.6	2.8	3.1	3.3	3.6	0.3	9.3	8.3
- 포코트 리테일러 ¹⁾	2.8	3.2	3.7	3.9	3.6	0.3	△7.2	6.4
- 하이퍼마켓 ²⁾	137.8	148.0	164.4	171.6	192.2	18.0	12.0	8.7
- 슈퍼마켓	454.4	478.2	504.0	529.8	577.4	54.2	9.2	6.2
전통식 유통채널	227.0	239.2	252.0	247.6	216.0	20.3	△12.8	△1.2

* 주1 : 포코트 리테일러(Forecourt Retailer) : 주유소 내 위치한 소규모 매점

* 주2 : 하이퍼마켓(Hypermarket) : 슈퍼마켓·대형 할인점·백화점의 형태가 결합된 대규모 소매 점포

* 출처 : Euromonitor

- 온라인 식품시장 규모 103억 4,980만 페소(한화 약 2461억 1824만 원)로 최근 5년간 215.8%, 전년 대비 209.7%의 성장률을 보임

< 필리핀 온라인 식품시장 규모(2016~2020) >

(단위 : 백만 페소, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	전년비 ('19/'20)	연평균 ('16/'20)
전자상거래	104.1	110.9	119.5	3,341.9	10,349.8	209.7	215.8

* 출처 : Euromonitor

2 주요 유통채널 현황

가. 오프라인 유통채널

■ 최근 현대식 유통채널의 수는 전년 대비 8.6% 증가한 8,488개로 집계됨

- 필리핀 내 디스카운터(Discounter)는 단일 업체가 독점하고 있음
 - Puregold Price Club Inc가 운영하는 디스카운터인 Puregold Extra는 제한된 수의 제품으로 판매하는 소규모 상점 형태임
 - 디스카운터는 코로나 팬데믹 기간 동안 합리적인 소비에 대한 수요 증가가 매출 증가로 이어짐

(단위 : %, 억 페소)

매장명	Puregold Extra
매장사진	
설립연도	1998년
점유율	100.0%
매출액	35
매장수	50개
홈페이지	www.puregold.com.ph

* 출처 : Puregold Price Club Inc 홈페이지, Euromonitor

- 기존 백화점의 성패는 확보하고 있는 제품 및 브랜드 현황에 달려있었으나 최근에는 소비자 니즈에 대한 민감성이 더욱 중요해짐
 - 서비스 품질 향상을 통해 소비자 행동 변화에 기민하게 대응하고 있으며, SM 백화점은 온라인 주문 후 오프라인 매장에서 상품을 수령하는 클릭 앤 콜렉트(Click & Collect) 서비스와 고객이 원하는 장소 및 시간을 직접 선택하는 온디맨드(On-demand) 배달 서비스 등을 다양하게 제공
 - 록다운은 백화점에 대한 소비자들의 접근성을 현저히 감소시켰고, 다른 유통 채널과의 과열 경쟁 양상에 더하여 팬데믹의 영향으로 2020년 매출액이 급격히 감소함

(단위 : %)

매장명	SM Department Store (SM Retail Inc)	Robinsons (Robinsons Retail Holdings Inc)	Metro (Metro Retail Stores Group)
매장사진			
설립연도	1960년	1858년	1982년
점유율	38%	6.3%	4.2%
매장수	67개	49개	16개
홈페이지	www.sminvestments.com	robinsonsddepartmentstore.com.ph	www.metro.com.ph

* 출처 : yellow-pages.ph, spot.ph

- 편의점은 현대식 유통채널에서 확장 속도와 성장 가능성이 가장 큰 채널이며 즉석식품 제공 등 소비자 편의에 집중함
 - 주거 지역까지 확장하고 있는 슈퍼마켓과의 경쟁력 확보를 위해 가격 전략을 주로 내세우고 있음
 - 주요 편의점 체인인 7-eleven은 모바일 앱 전자결제 시스템, 매장 내 무료 Wi-Fi 제공 등의 디지털 인프라 개발을 통해 성장하고 있음
 - 모바일 앱을 통해 결제 포인트를 적립하고, 온라인에서 구매한 상품을 7-eleven 매장에서 수령할 수 있음

- 2020년에는 팬데믹으로 인한 편의점 운영 제한에 따른 매출액 감소가 나타남. 편의점 브랜드들이 부분적으로만 경영되었으며, 심지어 일부는 매장 수의 반 정도만 운영하였다는 점이 크게 작용. 또한 록다운 기간 동안 통금 규제에 따라 영업종료 시간이 앞당겨짐

(단위 : %, 백만 페소)

매장명	7-Eleven (Seven & I Holdings Co Ltd)	Ministop (AEON Group)	Alfamart (Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT)	Family Mart (FamilyMart Co Ltd)	AllDay (MBV Group of Cos)
매장사진					
설립연도	1984년	2000년	1999년	2013년	2008년
점유율	58.8%	12.6%	21.9%	2.2%	1.7%
매출액 ¹⁾	42,336	9,072	15,768	1,584	1,224
매장수	2,940개	514개	910개	87개	73개
홈페이지	www.7-eleven.com.ph	www.ministop.com.ph	www.alfamart.com.ph	www.familymart.com.ph	allday.com.ph

* 주1 : 매출액은 2020년 필리핀 편의점 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임
* 출처 : bilyonaryo.com.ph, ifranchise.ph, phoenixfuels.ph, 해당 업체 홈페이지

- 슈퍼마켓은 마닐라 지역 외부로 매장을 확장하고 있으며 특히 농촌 지역으로 활발히 진출함
 - 주요 슈퍼마켓 기업인 SM retail은 다양한 할인 제품 구성과 공격적인 매장 확장전략으로 신규고객을 적극적으로 유치함
 - 도심 지역에서는 미니 슈퍼마켓 형식의 점포가 늘어나고 있으며, 대표적인 미니 마트인 Alfamart는 기존 슈퍼마켓보다 작지만 신선육, 가금육 및 채소와 같은 제품들을 취급하고 있음
 - 코로나19로 인해 록다운 규제가 시작되자 많은 소비자들이 식량 사재기에 나서면서 매출 증가함
 - 매장을 직접 방문해 물건을 구매하는 것 또한 어려워지며 소비자들의 편의를 높여주는 퍼스널 쇼퍼 프로그램 (대리 픽업, 대리 구매 등 서비스 제공하는 프로그램)이 인기를 얻음

필리핀

- Lazada, Shopee와 같은 온라인 플랫폼들과 제휴하여 소비자 접근성 증진. 또한 Grab Philippines는 'GrabMart'라는 온디맨드(on-demand) 식료품 서비스를 런칭하였고, Robinsons 슈퍼마켓과 파트너십을 맺어 소비자들을 위한 배달 서비스를 제공하고 있음

(단위 : %, 백만 페소)

매장명	Robinsons (Robinsons Retail Holdings Inc)	SM Supermarket (SM Retail Inc)	Save More Supermarket (SM Retail Inc)	Puregold (Puregold Price Club Inc)
매장사진				
설립연도	1985년	1985년	1985년	1998년
점유율	11.2%	11.0%	10.5%	3.8%
매출액 ¹⁾	64,680	63,525	60,638	21,945
매장수	144개	61개	207개	101개
홈페이지	www.robinsonssupermarket.com.ph	smmarkets.ph	www.savemoremarketplace.com	www.puregold.com.ph

* 주1 : 매출액은 2020년 필리핀 슈퍼마켓 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임
* 출처 : cookassocs.com, mnltoday.ph

- 그 외에 한국식 중형마트 및 편의점의 형태로 Assi Fresh Plaza(9점포), Igo Mart(4점포) 등이 있음

- 하이퍼마켓은 현대식 유통채널 진출이 더딘 대도시 외곽지역 및 소도시로 확장되고 있으며 특히 전통식 유통채널의 주요 공급원의 역할을 하기도 함
 - 쇼핑센터 등 현대식 유통채널이 없어 식품 및 비식품 모두를 제공할 수 있는 유통업체에 대한 수요가 있는 지역을 위주로 매장을 확장하는 움직임을 보임

(단위 : %, 백만 페소)

매장명	Puregold (Puregold Price Club Inc)	SM Hypermarket (SM Retail Inc)	Super8 Grocery Warehouse (Super8 Retail Systems Inc)
매장사진			
설립연도	1998년	1985년	2006년
점유율	57.3%	21.4%	7.2%
매출액 ¹⁾	110,131	41,131	13,838
매장수	240개	52개	76개
홈페이지	www.puregold.com.ph	shop.smmarkets.ph	super8.ph

*주1 : 매출액은 2020년 필리핀 하이퍼마켓 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임

*출처 : metronewscentral.net, 해당 홈페이지

- 창고형 대형마트는 슈퍼마켓과 같이 코로나19로 인한 비축 소비행태에 긍정적 영향을 받음
 - 대량판매 형식, 다양한 제품 구성, 넉넉한 재고 등 슈퍼마켓과 비슷한 이유로 록다운 기간 동안 창고형 대형마트에 대한 수요가 증가
 - 증가하는 전자상거래 수요에 따라 창고형 대형마트도 온라인 채널 활용하여 소비자 접근성 확대. Landers Superstore는 자신들만의 온라인 쇼핑몰 사이트를 설립하였고, 시장 선도주자인 S&R Membership Shopping 또한 온라인 플랫폼을 통해 소비자들이 제품을 주문할 수 있는 서비스 제공 배달시킬 수 있도록 하는 서비스 제공
 - 다양한 상품 구성이 지속적으로 소비자들에게 매력적 요소로 작용할 것으로 전망. 해외 제품들에 대한 인식 증가가 창고형 대형마트의 주요 셀링 포인트가 될 것으로 예상됨

(단위 : %, 백만 페소)

매장명	S&R Membership Shopping	Landers Superstore
매장사진		
설립연도	2001	2016
점유율	79%	21%
매출액 ¹⁾	36,493	9,701
매장수	20	5
홈페이지	snrshopping.com	landers.ph

* 주1 : 매출액은 2020년 필리핀 창고형대형마트 총 매출액과 매장별 점유율에 기반해 추산한 값임

* 출처 : yummy.ph, foodinthebag.com

■ 2020년 전통식 유통채널의 점포 수는 3만 개로 최근 5년간 연평균 성장률은 6% 감소했음

- 전통 유통채널은 중소 규모의 점포를 뜻하며 사리사리 상점도 전통 유통 채널로 분류됨
- 여전히 현대식 유통채널보다 전통식 유통채널에 의존하고 있는 지역이 많은 편이나 현대식 유통채널이 빠르게 진출하며 소비자들이 활발히 유입되고 있음
- 대부분의 전통식 유통업체들의 규모가 작기 때문에 록다운에 대처하는데 상대적으로 많은 어려움을 겪고 있음
 - 전통식 유통 점포들은 격리 동안 특히 수요가 급증한 물품들의 재고를 충분히 구비하는데 어려움을 겪고 있음.
- 다른 유통 채널들과 달리, 성장 중인 전자상거래로의 확장을 통한 성장 또한 어려운 것으로 예상됨

III. 농식품 유통 현황

- 전통식 유통 채널은 이웃, 동네 커뮤니티 단골과 구전에 크게 의존하고 있어, 전자상거래 플랫폼을 생성한다고 해도 효과적으로 운영되기 어려움

(단위 : %, 백만 페소)

매장명	Goldilocks Bake Shop	
매장사진		
설립연도	1966년	
점유율	3.5%	
매출액 ¹⁾	7,560	
매장수	568	
홈페이지	www.goldilocks.com	

*주1 : 매출액은 2020년 필리핀 전통식 유통채널 총 매출액과 매장별 점유율에 기반하여 추산한 값임
*출처 : Clickthecity

매장명	마호가니 시장(Mahogany Market)	칼띠마 시장(Cartima market)
매장사진		

* 출처 : sassybiatchemom.com, jp.123rf.com

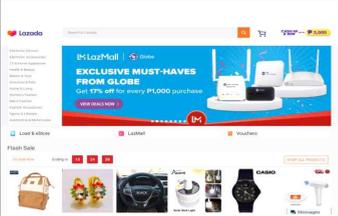
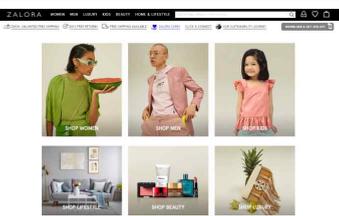
필리핀

나. 온라인 유통채널

■ 전자상거래를 통한 식품 유통은 더욱 활발해질 전망

- 필리핀의 온라인 쇼핑은 아직 초기 발전 단계임에도 불구하고, 빠른 속도로 성장
 - 열악한 인터넷 환경, 낮은 신용카드 보급률, 지리적 요인으로 인한 물류비용 및 배송 지연, 취약한 사이버 보안, 온라인 쇼핑에 대한 부정적인 인식 등 보완해야 할 점이 상당히 많음에도 불구하고 빠르게 성장하고 있음
 - 필리핀의 생활수준이 점차 높아짐에 따라 2023년경에는 현금결제 비율이 거의 없어질 것으로 전망되며, E-wallet(충전식 가상 계좌)의 이용률이 급격히 증가할 것으로 전망
 - Digital 2021 필리핀 보고서에 따르면 현재 2021년 1월 기준 15세 이상 인구 중 4.5%가 모바일 계좌가 있음
 - Digital 2021 필리핀 보고서에 따르면, 6세~64세의 인터넷 사용자 중 80.2%는 최근 한 달 이내 온라인으로 제품을 구매한 경험이 있음
 - 온라인으로 상품을 검색하고 구매하는 비중이 점차 늘어나고 있음
- 전자상거래를 통해 식음료를 구매하는 소비자는 주로 도시에 거주하는 전문직 또는 젊은 주부로 구성되어 있으며 필리핀의 도시화가 진행되며 전자상거래 시장의 점진적인 성장이 전망됨
 - 마닐라를 포함한 주요 도시지역은 혼잡한 교통 문제와 바쁜 라이프 스타일로 인해 전자상거래를 통한 식음료 수요가 증가하고 있음
- 필리핀 소매업체들은 전자상거래를 통해 시장 규모와 범위가 모두 커지고 있음. 웹사이트뿐 아니라 다양한 플랫폼에서 이용 가능한 모바일 전용 앱 보유
- 웹사이트 방문 수와 모바일 앱 사용자 수를 기준으로 필리핀 내 전자상거래는 Lazada와 Shopee가 압도적으로 선두를 유지하고 있음

(단위 : %)

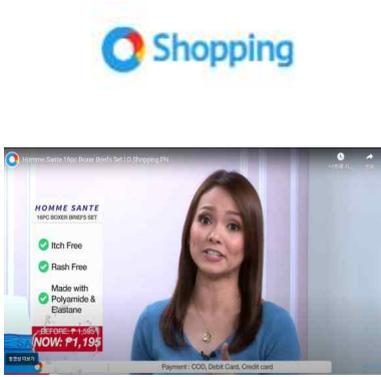
채널명	LAZADA	Shopee	Zalora
매장사진			
설립연도	2012년	2015년	2012
점유율	19.2%	18.8	5.1
홈페이지	www.lazada.com.ph	shopee.ph	zalora.com.p

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

■ 코로나19 팬데믹 영향과 오프라인 유통 채널들의 디지털화로 인해 홈쇼핑 매출에 타격이 가해짐

- CJ O Shopping은 60% 점유율을 보유한 시장의 선두주자이지만, 2020년 말까지 합작법인 지분 전량(49%)에 대한 매각 절차를 진행할 예정이라고 밝혔음
- 디지털 매체와의 협력이 필수적으로 요구됨
 - Shop Tv, Homeshopping Network들과 같이 남아있는 플레이어들은 2020년 팬데믹 동안 온라인 플랫폼에 집중하고 있음
 - 매출을 발생시키는 주요 요인은 TV뿐만 아니라 SNS를 비롯한 온라인 플랫폼에서의 효과적 마케팅과 프로모션으로 나타남
 - 소비자들의 소비행태 변화에 따라 홈쇼핑 기업들은 온라인 몰을 생성하거나 Lazada와 같은 전자상거래 사이트에 입점하는 등 채널 다각화를 위해 노력하고 있음

(단위 : %)

채널명	CJ O Shopping (CJ ENM Co Ltd)	Shop TV (Homeshopping Network Inc)
매장사진		
점유율	60.2%	17.9%

* 출처 : 해당 업체 홈페이지

※ 출처 : Euromonitor, 필리핀 현지 언론보도 자료 등

IV

농식품 수출 프로세스

1 수출 프로세스



필리핀

2 수입제도

가. 통관제도

■ 필리핀 농식품 수입통관 절차는 ①수입신고 → ②검사 및 검역 → ③관세납부 → ④물품반출 순으로 진행됨

- 필리핀으로 수입되는 모든 식품은 동식물 위생법 및 식품안전법을 준수해야 하며, 자국민의 건강에 직간접적으로 위협을 초래하는 제품은 수입 불가
- 수출 전 현지 수입업체는 수입면허(CAS)를 취득해야 함
 - 농축산식품 수입 시 위생/검역증명서(SPSIC)를 발급받아야 하며, 가공식품은 사전에 필리핀 식약청에 등록(CRP)되어야 함
 - 필리핀 무역산업부 수입서비스국을 통해 수입이 가능한 품목인지 사전 파악이 필요함
- 단일통관창구(NSW)를 통해 수입 신고하며 제반 서류를 온라인 시스템으로 일괄 제출 가능
 - 제출서류는 상업송장, 선하증권, 화물운송장, 포장명세서, 원산지증명서 등이 필요
- 제품의 위험도에 따라 슈퍼그린라인(Super Green Lane), 그린라인(Green Lane), 레드라인(Red Lane)으로 분류해 검사 및 검역이 진행됨
 - 그린라인은 서류 검사만 진행되나, 레드라인은 전수검사를 시행함
 - 우수인증기업은 슈퍼그린라인 제도를 통해 검사 생략 또는 통관 간소화 혜택을 부여
- 관세는 필리핀 정부가 지정한 공인 은행에서만 납부 가능하며 필요 시 상품의 샘플검사가 시행될 수 있음
 - 과세 가격은 거래 가격을 기준으로 결정, 관세와 더불어 부가세(12%), 특별소비세(Excise Tax), 물품세 등을 부과
 - 신규 반입 품목의 경우 관행적으로 높은 관세를 부과

- 검사 등 통관과정 상에 이상이 발견되지 않는 경우 물품 반출을 허가함

단계	내용
수출 전 절차	<ul style="list-style-type: none"> • 현지 수입업체는 수입면허(CAS)를 취득해야 함 <ul style="list-style-type: none"> - 농축산 식품 수입시 위생/검역증명서(PSPIC)를 발급받아야 함 - 가공식품은 사전에 필리핀 식약청에 등록(CRP)되어야 함 • 필리핀 무역산업부 수입서비스국을 통해 수입 가능품목인지 사전 파악 필요
수입신고	<ul style="list-style-type: none"> • 단일통관창구(NSW)를 통해 수입신고하며 제반서류를 온라인시스템으로 일괄 제출 가능 <ul style="list-style-type: none"> - 제출 서류는 상업송장, 선하증권, 화물운송장, 포장명세서, 원산지증명서 등이 필요
검사 및 검역	<ul style="list-style-type: none"> • 제품의 위험도에 따라 수퍼그린라인(Super Green Lane), 그린라인(Green Lane), 레드라인(Red Lane)으로 분류 <ul style="list-style-type: none"> - 그린라인은 서류검사를 시행하며, 레드라인은 전수검사 시행 - 우수인증기업은 수퍼그린라인 제도를 통해 검사 생략 또는 통관 간소화 혜택을 부여
관세납부	<ul style="list-style-type: none"> • 필리핀 정부가 지정한 공인 은행에서만 납부 가능 <ul style="list-style-type: none"> - 필요 시 상품의 샘플검사가 시행될 수 있음 • 과세가격은 거래 가격을 기준으로 결정 • 관세, 부가세(12%), 특별소비세(Excise Tax), 물품세 등을 부과 • 신규 반입품목의 경우 관행적으로 높은 관세를 부과
물품반출	<ul style="list-style-type: none"> • 검사 등 통관과정 상에 이상이 발견되지 않는 경우 물품 반출을 허가함

* 출처 : 필리핀 관세청(www.customs.go.ph)

■ 수입되는 가공식품 전반에 식약청 제품 등록을 요구함

- 국민 건강을 보호하고 식품 관리 시스템을 효율화하기 위해 제품 등록 제도를 운영
 - 모든 가공식품이 등록되어야 하며 수입 면허를 보유한 업체만이 등록할 수 있도록 제한됨
- 위험도에 따른 가공식품 분류
 - 필리핀 식품의약품청은 가공식품을 위험도에 따라 두 개로 분류하여 등록 업무를 진행하는데, 카테고리 별로 소요 기간과 비용에 다소 차이가 있음

- 품목마다 조금씩 다르지만 카테고리 I 은 등록에 약 3~4주가 소요되고, 카테고리 II는 등록에 약 3~6개월이 소요됨

카테고리 I (저위험)	카테고리 II (중·고위험)
<p>빵 및 관련 제품, 사탕 및 과자, 비알콜음료 및 음료 믹스 코코아 및 관련 제품, 커피, 차, 프림(Non-Dairy Creamer)양념, 소스, 드레싱, 스프레드 요리용 제품, 젤라틴, 디저트 믹스 유제품, 밀가루, 밀가루 믹스, 녹말, 수산물, 과일, 채소, 포장 육류 제품, 면, 파스타, 호두, 기름, 지방, 쇼트닝, 스낵, 시리얼, 설탕 및 관련 제품</p>	<p>알코올음료, 식품보조제, 차, 병에 담긴 생수 영유아 및 어린이용 식품, 특별 식이식품, 유전자 변형 식품 (유전공학/바이오테크 사용) 필리핀에서 흔하지 않은 재료로 만든 식품</p>

• 제품 등록에 필요한 서류는 아래와 같음

- 수입업체/유통업체의 신청서
- 평가표(Assessment Slip)
- 제품 리스트
- 공증된 진술서(Affidavit of Undertaking)
- 라벨, 다각도(최소 2개 측면)에서 촬영된 제품사진
- 다음 서류의 원본 스캔본 :
 - 대리점계약서, 판매인증서, 위촉장, 견적송장, 제조업체의 양해각서
- 다음 서류 중 하나 :
 - 제조자 GMP 인증서 혹은 동등한 서류, 유효한 위생증명서, 유효한 ISO 22000 인증서, 원산국에서 발행한 HACCP 인증서, 원산국에서 인증된 기관이나 상공회의소 혹은 원산국의 필리핀 영사관의 자유판매증명서
- 필요 시 기술 혹은 영양연구 또는 보고서, 시장조사보고서, 검사증명서 등 입증 서류
- 표준과 규제에 부합함을 증명하는 검사증명서

나. 검역제도

■ 필리핀의 검역제도는 크게 동물성 제품과 식물성 제품으로 구분되어 관리됨

- 수입 동물성 제품은 동물산업국(BAI)에서 발행한 수의학검역허가증(VQC) 발급이 필수임
 - 30개월 미만의 소와 도축 전 중추신경 관련 질병이 없는 소만 수입이 가능
 - 동물성 제품의 라벨에 상표명, 원산지, 제품고유번호, 설명 및 성분정보, 생산일자, 유효기관 등을 필수로 기재해야 함
- 수입 식물성 제품 또한 식물산업국(BPI)의 식물위생검역허가증을 필수적으로 발급받아야 함
 - 이와 함께 수출국 식물위생증명서(PC) 발급이 요구됨
 - 식물성 제품에서 파생된 제품이나 유전자변형 물질이 포함된 제품은 통제 대상에 해당하여 별도 허가가 필요

식품 분류	필수 발급서류	내용
동물성 제품	수의학 검역허가증 (VQC)	<ul style="list-style-type: none"> • BAI(Bureau of Animal Industry)에서 발행 • 수입 전 정식 수입업자가 신청해야 함 • 타인 양도가 불가하며 유효 기간은 최대 60일
식물성 제품	식물위생검역허가증 (PQC)	<ul style="list-style-type: none"> • BPI(Bureau of Plant)에서 발행 • 수입 전 정식 수입업자가 신청해야 함 • 신선 및 냉동 제품 모두 동일함

■ 필리핀으로 신선 농산물 수출 전 수출 가능 품목과 불가 품목을 파악해야 함

- 다음과 같은 품목 이외에 수출이 가능한 품목은 확인되지 않음

수출가능 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 곡류 : 쌀(백미, 현미, 흑미) • 과일류 : 사과, 배, 감, 단감, 감귤, 파프리카 • 채소류 : 양파 • 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 브로콜리, 오이, 수박, 호박, 참외, 토마토, 고추, 시금치, 파 • 버섯류 : 느타리, 만가닥, 새송이, 팽이, 표고 등 모든 품목 • 절화류 : 장미, 카네이션, 심비디움, 팔레놉시스, 난초, 국화, 튜립, 백합, 글라디올러스 • 화훼류 기타 : 다육식물
수출불가 품목	<ul style="list-style-type: none"> • 과일류 : 포도, 복숭아, 참다래, 자두, 살구, 밤, 대추, 은행 • 채소류 : 멜론(참외), 토마토, 딸기, 고구마, 인삼, 무, 배추, 오이, 호박, 피망 • 묘목류 : 딸기묘, 잔디묘

* 출처 : 농림축산검역본부, 「2020 신선 농산물 수출검역 요건」

- 버섯류 수출 시에는 다음과 같은 부기사항을 식품검역증명서에 기재하여야 함

“ The fresh mushrooms are grown in isolated controlled area and all materials used are sterilized. The consignment is free from injurious plant pests and diseases”

- 일부 품목의 경우 다음과 같은 요건 충족 후 수출 가능함

대상품목	주요 수출요건 및 식물위생증(PC) 부기사항
사과, 배	<ul style="list-style-type: none"> • 수입허가서 구비 • 상업용 화물만 수출이 가능하며 휴대 화물은 수출 금지 • 농림축산검역본부가 수출 전 필리핀 식물검역소에 모든 수출자 및 거래 상표명(corresponding brand names)을 통보 • 모든 포장 박스 3면에 'FOR PHILIPPINES' 표기 • 모든 컨테이너를 봉인(seal)한 후, 봉인번호를 PC의 식별표시란 (Distinguishing Marks)에 표기 ※ 농림축산검역본부장은 화물 선적 전 필리핀 식물검역소장에게 수입허가서, PC등 관련 서류를 팩스로 보내야 함.
양파	<ul style="list-style-type: none"> • 수입허가서 구비 • 상업용 화물만 수출이 가능하며 휴대 화물은 수출 금지 • 농림축산검역본부가 수출 전 필리핀 식물검역소에 수출업자 명단(주소포함)을 통보 • 수입업자의 수입허가 번호를 PC 부기사항에 기재
파프리카	<ul style="list-style-type: none"> • 수입허가서 구비 • 재배온실 및 선과장 등록 및 관리 필요 • 보관 및 수송 중 저온(10℃ 이하)으로 유지
단감	<ul style="list-style-type: none"> • 수입허가서 구비 • 모든 컨테이너를 봉인(seal)한 후, 봉인번호를 PC의 식별표시란 (Distinguishing Marks)에 표기 • 수입업자의 수입허가 번호를 PC 부기사항에 기재
감귤	<ul style="list-style-type: none"> • 수입허가서 구비 • 제주도 산 생과실 감귤만 수출 가능 • 수출단지(선과장, 과수원) 등록 필요

* 출처 : 농림축산검역본부, 「2020 신선 농산물 수출검역 요건」

다. 라벨링 규정

■ 모든 수입 농식품은 영어 또는 필리핀어로 표기된 라벨을 부착해야 함

- 라벨이 수출국 언어로 작성된 경우 영어 라벨을 반드시 부착해야 함
 - 모든 정보는 하나의 라벨지에 표기해야 하며, 제품에서 쉽게 탈착되지 않아야 함
- 라벨링에는 다음과 같은 정보가 필수적으로 기재되어야 함
 - 유통기한은 일/월/연도 순으로 표기하며 월은 문자로, 나머지는 숫자로 표기
 - 곡물, 갑각류, 생선류, 땅콩 등 콩류, 식용 알, 유제품, 견과, 아황산염 등의 성분을 포함하는 제품은 알레르기 정보를 반드시 표시해야 함

• 제품명	• 업체명 및 주소(제조, 포장, 수입 및 유통업체)
• 상표명	• 유통기한
• 성분목록(함량이 많은 성분 순)	• 식품 알레르기 정보
• 중량(실중량 및 건조중량)	• 섭취방법
• 제품 고유번호(Lot Identification)	• 사용방법
• 보관 조건(실은 보관 외 조건 명확히 표기)	• 영양정보(표 형식)

< 주요 품목 식품 표기사항(예시) >

	필수 표기내용
	1. 제품명 : FITA Crackers
	2. 상표명 : M.Y. San
	3. 성분목록 : 밀가루, 코코넛 오일, 설탕, 식물성쇼트닝, 탈지유분말, 몰트추출물, 효소 등
	4. 중량 : 150g
	5. 로트번호 : 75051501725
	6. 업체명 및 주소 : Monde M.Y. San Corporation CAINTA, RIZAL 1900, PHILIPPINES
	7. 유통기한 : 별도표기
	8. 식품 알레르기 정보 : 밀가루와 우유 함유되었으며 대두를 다루는 공장에서 함께 가공처리됨
	9. 영양정보 : 열량 140kcal, 지방 6g, 콜레스테롤 0mg, 나트륨 240mg, 탄수화물 21g, 단백질 2g, 칼슘 2%, 철분 4%

* 출처 : www.walmart.com

■ 제품 특성별 표시사항

• 다음의 제품은 위의 필수 표기 사항 이외의 추가정보를 라벨에 표기해야 함.

항목	설명
포장가공육	• 제품가공에 사용한 육류의 종류
생수	• 제품명과 제조업체 주소, 물 종류
특별식이식품 (당뇨환자용 등)	• 비타민, 미네랄, 기타 성분
식음료제품	• 라벨사본을 미리 제출하여 제품등록에 사용함. Codex, 식품의약품청(FDA) 규정을 준수해야 함
어류 및 수산식품	• 원산지명, 어류의 품종, 무게와 내용물, 공급자 주소

* 출처 : KATI

3 비관세장벽 관련 이슈 및 현황

■ 아프리카돼지열병 신규 발생국의 돼지고기 수입 금지 발표

- 필리핀 식약청이 한국을 포함한 총 8개국의 돼지고기 수입 중단을 발표하였음
 - 2020년 10월 7일 필리핀 식품의약품안전청(PFDA)이 아프리카돼지열병 (ASF) 발병으로 한국을 포함한 총 7개국의 (한국, 인도네시아, 그리스, 미얀마, 세르비아, 슬로바키아, 독일) 돼지고기 및 돼지고기 제품 수입을 일시적으로 금지한다고 밝혔음. 이어 2020년 10월 27일 아프리카돼지열병(ASF)의 발병이 확인된 벨기에산 돼지고기의 수입도 일시적으로 금지한다고 밝혔음

■ 2016년부터 2020년까지 필리핀의 식품 부문 TBT (Technical Barriers to Trade, 무역기술장벽) 통보문은 총 1건으로 집계됨

- 식품 전반에 대한 TBT 통보 1건에 대한 통보목적은 국민 건강 및 안전 보호로 나타남

식품 부문 TBT 통보 품목 및 목적(2016~2020)

품목	건수	통보목적(중복집계)	건수
식물성 생산품	1	국민 건강/안전 보호	1
계	1	계	1

* 출처 : WTO

■ 식품 부문의 SPS (Sanitary and phytosanitary measures, 위생 및 식물위생 조치) 통보 건수는 총 173건이며, 이 중 한국산 농식품에 대해 총 1건 통보함

- 살아있는 동물과 동물 생산품에 대한 SPS 통보문이 총 140건으로 가장 많음
- 한국산 농식품의 경우, 2020년 10월에 돈육 제품 대상 SPS 통보문이 1건 발생했음

식품 부문 SPS 통보 품목 및 대상 국가(2016~2020)

품목	건수	대상국가	
		전 세계	특정국
살아있는 동물과 동물 생산품 (HS Code: 01~05)	140	34	106
식물성 생산품 (HS Code: 06~14)	28	28	-
동물성·식물성 지방과 기름 (HS Code: 15)	-	-	-
조제 식료품 (HS Code: 16~21)	4	3	1
음료·주류·식초 (HS Code: 22)	1	1	-
식품 성분 및 첨가물, 유해물질(안전성)	-	-	-
기타	-	-	-
계	173	66	107

* 주1: HS Code 표기 안 되어 있는 품목은 제외함

* 출처 : WTO

한국산 농식품 대상 SPS 통보문(2016~2020)

구분	일자	품목	통보목적
가축 및 축산물	2020-10-19	돈육 제품	동물 건강

* 출처 : WTO