

2018 농식품 해외시장 맞춤형조사

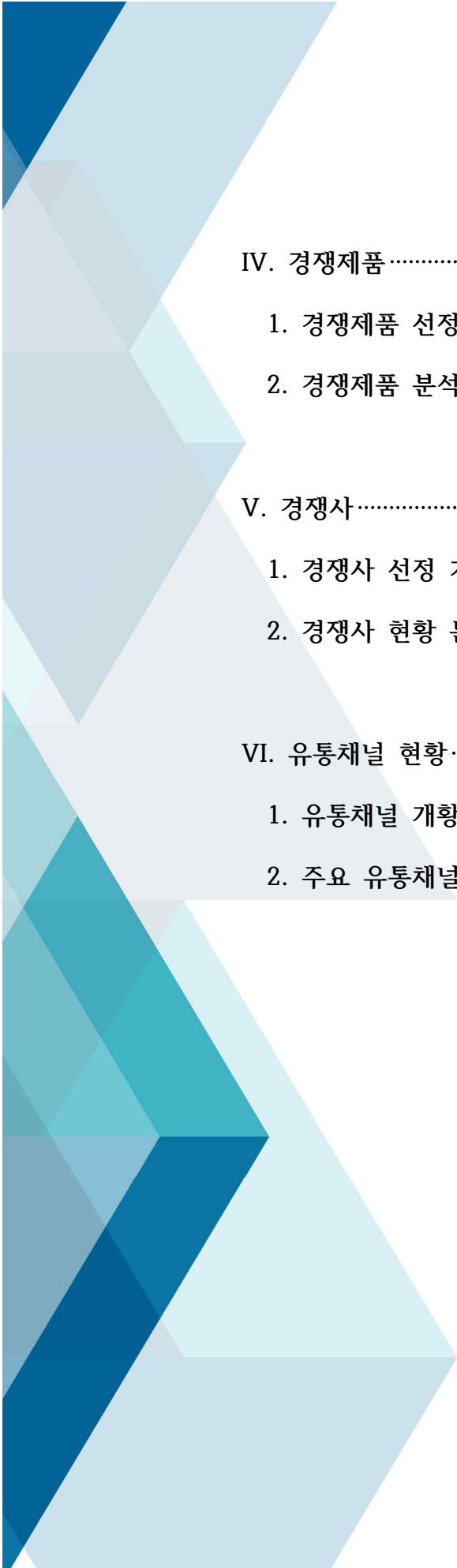
No: 1805-05

품목: 닭고기(Chicken)

국가: 필리핀(Philippines)

Contents

I. 국가 정보 및 시장통계	4
1. 수출환경 및 경제지표	6
2. 식품 산업 현황	10
3. 닭고기 산업 현황	12
4. 수출입통계 및 생산통계	20
II. 시장 트렌드	26
1. 가축 및 가금류 정책 트렌드	28
2. 소비자 트렌드	29
3. 닭 유통 및 소비 트렌드	31
4. 기업 및 제품 트렌드	32
III. 통관 및 제도	34
1. 통관 및 검역	37
2. 인증정보	45
3. 라벨링	48
4. 위생요건	50



IV. 경쟁제품	52
1. 경쟁제품 선정 기준	54
2. 경쟁제품 분석	55
V. 경쟁사	62
1. 경쟁사 선정 기준	63
2. 경쟁사 현황 분석	64
VI. 유통채널 현황	66
1. 유통채널 개황	68
2. 주요 유통채널별 세부현황	72



I. 국가 정보 및 시장통계

- 1. 수출환경 및 경제지표**
- 2. 식품 산업현황**
- 3. 닭고기 산업현황**
- 4. 수출입통계 및 생산통계**

국가 개요

동남아시아에 위치한 군도 국가. 1946년 7월 4일 스페인, 미국, 일본으로 이어졌던 식민 통치로부터 완전히 독립한 이후에도 21년간의 독재(1972-86년)와 약한 민주 정부가 계속 되는 정치적 불안정으로 고통받아 왔음.

높은 교육 수준, 풍부한 영어 사용 노동력, 해외 송금액의 높은 경제 기여 등 경제성장 잠재력이 상당함에도 불구하고 충분히 부응하지 못하고 있으며 빈부격차 또한 심각한 수준. 최근 몇 년 동안 거시경제 성과는 개선되었는데, 이는 세계적인 차입비용 감소 추세에 힘입어 국가 채무변제액이 감소되었기 때문. 그러나 과세표준을 심각하게 제한하는 필리핀 사회의 근본적인 과두 정치 구조는 그대로 남아 있음.

부패는 남부 지역의 이슬람교 무슬림의 폭력적인 분리주의 갈등을 심화시키는 주요 문제이기도 하며, 또한 재해 취약국으로서 화산, 태풍, 지진 등 자연재해가 많이 발생.

주요 정보

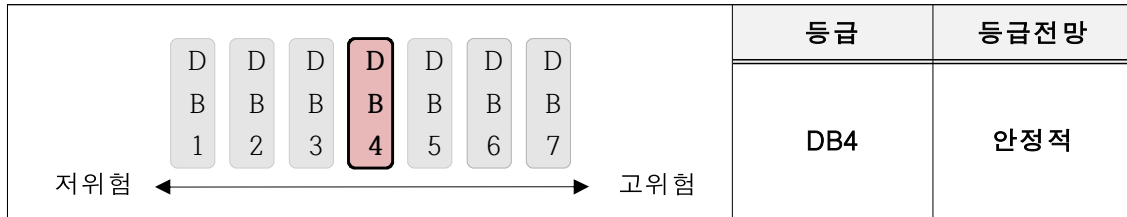
- ▶ 국명: 필리핀 공화국
(The Republic of the Philippines)
- ▶ 수도: 마닐라
- ▶ 대통령: 로드리고 두테르테
(Rodrigo DUTERTE)
(2016.6.30.~(6년 임기))
- ▶ 인구:
 - 1억 492만명(2017)
 - 24세 미만: 19.17%(2017)
 - 도시 인구: 44.4%(2017)
- ▶ 면적: 300,000km²(한반도의 1.3배)
 - 7,107개의 섬으로 구성
 - 국토의 약 65%가 산악지대
 - 루손, 비자야, 민다나오 3개 지역으로 구분
- ▶ 공식어: 영어, 필리핀어
- ▶ 주요 도시: 마닐라, 바기오, 다바오, 세부, 일로일로 등
- ▶ GDP: 3,191억 US달러(2017)
- ▶ 1인당 GDP: 3,075 US 달러(2017)
- ▶ 경제성장률: 6.7%(2017)
- ▶ 화폐단위: 필리핀 페소(PESO, PHP)
- ▶ 인터넷 보급률: 63%(2018.1.)



자료: 「Country Insight Snapshot Philippines April 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.4.13,
「Philippines: Retail Foods - 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.6
World Population Prospects: The 2017 Revision(esa.un.org/undp/wpp/publications)

1. 수출환경 및 경제지표

□ 국가 위험등급 및 전망¹⁾



자료: 「Country Insight Snapshot Philippines April 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.4.13

□ 주요 전망

구 분	세 부 내 용
긍정적	- 총인구수 약 1억 명의 광대한 내수시장을 보유 - 대규모 인프라 지출로 인해 운송 효율성 및 수송력이 향상될 것으로 예상되며 건설 부문은 중단기적으로 긍정적 전망세
부정적	- 외국인 근로자 고용 제한에 따라 실무교육 비용 고려의 필요성이 대두 - 과두 정치 및 대기업의 영향력이 신규 사업의 시장진입을 막아 경쟁을 억제하고 있는 실정 - 수출의 장애물로는 높은 현지 운송 비용 및 잦은 지연, 수입 절차상의 높은 관세 부담으로 분석

자료: 「Country Insight Snapshot Philippines April 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.4.13

1) D&B의 'DB' 위험 지표는 한 국가에서 비즈니스를 수행하는 위험에 대한 상대적인 국가 간 평가를 제공하는 것으로서, 국가 차원의 요인들이 2년의 기간에 걸쳐 수출 결제 및 투자 수익에 대한 예측가능성에 미치는 위험을 나타냄. 'DB' 위험 지표는 국가별 위험 카테고리로서 다음의 4가지 종합 지수로 구성됨. ▲ 정치위험, ▲ 상업위험, ▲ 거시경제위험, ▲ 외부위험. 첫째, 정치위험은 국내의 안보 상황, 정책 역량 및 일관성, 국가가 비즈니스 환경을 조성하는지 여부를 결정하는 기타 요인을 포함. 둘째, 상업위험은 계약의 신성함, 사법능력, 규제투명성, 체제의 부패정도, 비즈니스 환경이 상업 거래 이행을 용이하게 하는지 여부를 결정하는 기타 요인을 포함. 셋째, 거시경제위험은 물가 상승률, 재정적자, 통화공급 증가, 국가가 지속가능한 경제 성장을 제공할 수 있는지 여부와 비즈니스 기회에 상응하는 확장시킬 수 있는지 여부를 결정하는 모든 거시경제 요인을 포함함. 넷째, 외부위험은 경상 수지, 자본 흐름, 외환 보유고, 대외채무 규모, 무역 및 대외투자부채를 충당하기에 충분한 외화를 창출할 수 있는지 여부를 결정하는 요인을 포함.

자료: D&B Country Risk Indicator, Dun & Bradstreet

□ 주요 거시경제 지표

- 2017년 경제성장률은 해외근로자 송금 유입 등에 따른 민간소비 증가, 외국인 투자 유치, 인프라 투자 확대에 의해 6.7%를 기록하였으며, 2018 이후에도 6.6% 이상 될 것으로 전망
 - 폐소화 약세에 따른 자본 유출 가능성, 해외근로자 송금 둔화, 필리핀 인프라 사업 진행 속도 저하, 무역적자 지속 등은 필리핀 경제성장의 잠재적 위험요소임
- 2016년 물가상승률은 국제 원자재 가격 하락세 지속, 풍년에 따른 농산물 가격 안정 등으로 1.3% 수준으로 비교적 안정적이었으나, 2017년에는 식료품 가격 상승, 세금 인상 및 폐소화 약세에 따른 수입물가 상승으로 인해 2.9%로 상승
 - 2018년에 들어서며 4%대에 달하는 물가상승률, 지속적인 폐소 약세에 대한 대책으로서 2018년 5월 필리핀 중앙은행은 기준금리를 3.25%로 인상
 - 금리 인상 발표 직후 달러화 대비 폐소화 가치는 하락세로 돌아섬
 - 필리핀 중앙은행은 금리 인상에 따른 저축 수요 증가가 예상됨에 따라 가치분 소득이 줄어들며 물가상승률은 안정될 것이며, 2019년에는 물가상승률이 목표 범위 내로 회귀할 것이라고 긍정적으로 전망하고 있음
- 2017년 경상수지 적자 규모는 지난해 대비 약 2배 증가하여 국내총생산(GDP)의 0.8%를 기록하였으며, 2018년에도 적자가 지속될 것으로 예상되지만 필리핀 정부는 관리 가능한 수준일 것으로 전망하고 있음
 - 필리핀의 경상수지 악화와 인프라 투자로 인한 재정적자 확대에 의해 폐소 약세 흐름이 이어졌으나, 필리핀 정부는 빠르게 성장하는 나라에서 보이는 일반적인 현상으로 강한 폐소보다는 경쟁력 있는 폐소를 추구하고 있음

표 1.1 주요 거시경제 지표

(단위: %)

구분	2015	2016	2017	2018f	2019f	2020f	2021f	2022f
경상수지	2.4	-0.4	-0.8	-0.3	-0.1	0.1	0.4	0.6
부채상환비율	74.0	73.4	73.2	72.7	72.6	72.8	73.4	74.4
재정수지/GDP	-0.9	-2.4	-3.0	-3.5	-3.0	-2.9	-3.0	-3.0
물가상승률	0.7	1.3	2.9	3.7	3.3	3.0	3.0	3.0
경제성장률	6.1	6.9	6.7	6.6	6.6	6.8	6.1	5.5

자료: 「Country Insight Snapshot Philippines April 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.4.13

□ 무역통상 환경

- 필리핀의 무역 환경은 중국이 무역상대국 1위를 차지
 - 2018년 1월 기준, 중국은 필리핀의 수출대상국 4위이자 수입대상국 1위를 차지
- 두테르테 대통령이 ‘탈미친중’ 외교노선을 강조해 왔음에도 불구하고 무역 구조를 크게 바꾸지는 못하였는데, 중국의 필리핀 투자가 확대되면서 변화가 시작될 것으로 예상
 - 2018년 4월 기준, 중국 기업들로부터의 최근 투자액은 98억 달러에 달함
 - 상품 수입은 폐소의 지속적인 하락에도 불구하고 꾸준히 상승하여 2018년 1월 연 11.7% 상승함(상품 수입은 2015년 3월 이후, 무역가중치 기준으로 17.6% 하락)
 - 반면, 전통적으로 통화가 약해지면 수입이 감소하는 경향을 보이므로, 몇 달 내로 수입 감소가 시작될 것으로 예상²⁾

□ 위험 및 기회요소

구 분	세 부 내 용
단기 경제전망	물가상승률 목표 범위 초과 ▶ 2018년 3월 소비자물가상승률은 필리핀 중앙은행의 2-4% 목표 범위를 초과하여 전년 대비 4.3%로 가속화 • 필리핀 정부가 1월에 시행한 TRAIN(Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act, TRAIN)법의 직접적인 결과로, 3월 식품 및 무알콜(5.5%), 담배 및 주류(20.0%)³⁾의 가격 상승이 가장 큰 요인으로 분석 • TRAIN법은 인프라 개발에 필요한 자원 1,600억 달러를 마련하는데 주 목적이 있는 조세개혁법으로서, 이 법의 영향을 받는 일부 카테고리를 보유한 근원 소비자물가도 2014년 8월 4.9% 이후 4년 만에 최고치를 기록 • 전체 및 근원 소비자물가의 공동 상승은 물가상승이 경제에 전반적으로 침투하고 있는 것으로 분석 필리핀 중앙은행, 기준금리 3.25%로 인상 ▶ 필리핀 중앙은행은 5월 정례 통화정책 회의에서 기준금리를 3.0%에서 3.25%로 25bp 인상한다고 발표 • 필리핀 중앙은행의 이번 기준금리 인상은 지난 5년 동안의 경제성장률(평균 6% 대)에 부정적 영향을 미칠 수 있는 물가상승률 급등(4% 대를 상회)과 지속적인 폐소 약세에 대응한 조치로 분석 • 필리핀 정부는 그동안 금리를 동결해 왔었는데, 필리핀 내 소비자의 재화 및 서비스 수입 여력 악화로 인한 對 필리핀 수출업체들에게도 부정적인 결과를 초래할 것이라는 우려가 있었던 상황

2) 「Country Insight Snapshot Philippines April 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.4.13

	• 이번 금리 인상 결정 직후 페소화는 달러화에 하락세로 돌아섰으며, 소비자들의 저축 수요가 늘어나 가처분 소득이 줄어들면 물가상승률이 감소될 것으로 예상 • 필리핀 중앙은행 측은 2019년에는 물가상승률이 목표 범위 내로 돌아갈 것으로 전망⁴⁾ ▶ 필리핀 현지 소비자들은 중국과 미국 간 잠재적인 무역 분쟁으로 인해 추가적인 위협에 직면하게 될 가능성도 있는데, 이로 인한 물가 상승 가능성도 있는 것으로 분석
장기 경제전망	해외 투자 유치를 위한 로드쇼 착수 ▶ 필리핀 정부는 에너지 부족 문제를 해결하고 장기적인 성장을 지속시키고자 금년 3분기 중 해상 가스전에 대한 투자를 장려할 계획 • 현재, 필리핀의 탄화수소 산업은 2030년까지 고갈이 예상되는 단일 가스 매장지에 의존하고 있는 상황 ▶ 가스 일부가 세계에서 가장 깊은 가스 매장지에 속하는 서부 해안에 존재하나 중국과의 영유권 분쟁 지역 • 2015년 헤이그 상설중재재판소(Permanent Court of Arbitration, PCA)가 필리핀의 영토임을 인정하는 판결을 내렸으나, 두테르테 대통령은 영유권 분쟁 지역을 다루는 데 있어서 중국과의 경제협력 등 실리를 추구하기 위해 조용한 외교를 택해온 상황 • 한편, 해상 가스전에 관심이 있는 잠재적 투자자들은 필리핀의 전통적인 관료 주의라는 장애물을 극복해야 할 것으로 파악
정치불안 위험	여전한 공공부문의 부패 ▶ 필리핀 내 불법 중국 노동자들의 석방과 관련하여 뇌물수수 부패 사건에 연루된 법무장관이 해임되는 사건이 발생 • 두테르테는 부패와의 전쟁을 선포해오던 상황에서 이번 사건은 두테르테 대통령 재임 기간 중 최초로 발생한 부패 사건인데, 필리핀에서 부패는 비즈니스에서 가장 중요한 사안 • 2017년 국제투명성기구(Transparency International, TI)에서 발표한 부패인식지수(Corruption Perceptions Index, CPI)에서 필리핀은 공공부문의 부패가 감지되면서 180개국 중 111위를 차지

자료: 「Country Insight Snapshot Philippines April 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.4.13

3) 필리핀 통계청(Philippine Statistics Authority, PSA)

4) Chrise Dela Paz, 'Bangko Sentral ng Pilipina hikes interest rates for first time since 2014', RAPPLER, 2018.3.10 6:16 PM (www.rappler.com)

2. 식품산업 현황

□ 필리핀 식품 소매 시장 현황

- 필리핀 식품 소매 매출액은 2017년 474억 달러를 기록하였는데, 이는 2016년 453억 달러에서 4.6% 증가한 수치
- 필리핀의 식품 소매 시장은 ① 도시 인구 증가 추세(2017년 기준 약 4,650만 명), ② 상류 및 중산층의 성장(1,800만-2,000만 명), ③ 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점의 증가, ④ 필리핀 소비자의 서구 브랜드에 대한 강한 관심, ⑤ 품질 및 건강에 대한 인식 향상 등으로 지속적으로 성장하고 있는 추세
- 필리핀 식품 소매 시장의 규모가 확장되고 소비자구매력 및 구매 기준이 향상됨에 따라 필리핀 소비자의 수입 식품에 대한 수요를 비롯한 수입 품목과 수입량도 점점 증가할 것으로 예상
- 지난 5년 동안 식품 소매 시장점유율이 가장 높았던 대표적인 식품 유통업체는 SM, Robinsons, Puregold로 확인⁵⁾

표 1.2 필리핀 총인구 및 도시인구 추이(2015-17년)

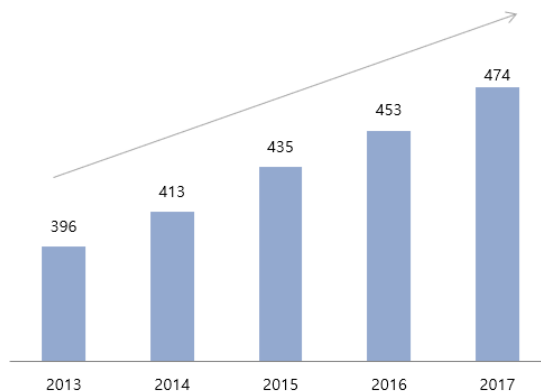
(단위: 명, %)

연도	총인구(명)	도시인구(명)	도시인구/총인구(%)
2015	101,716,359	45,172,676	44.41
2016	103,320,222	45,842,660	44.37
2017	104,918,090	46,543,718	44.36

자료: World Population Prospects: The 2017 Revision(esa.un.org/undp/wpp)

표 1.3 필리핀 식품 소매 매출액 추이(2013-17년)

(단위: 억 US 달러)



자료: 「Philippines: Retail Foods - 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.6

5) 「Philippines: Retail Foods - 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.6

■ 필리핀 상대 수출업자 비즈니스 팁

- 필리핀 사업가들은 신뢰와 개인적인 관계를 중시하므로, 수출업자들은 필리핀 수입업자들과의 긴밀한 관계를 유지할 것을 권장
 - 정기적인 방문은 필리핀 수입업자가 선호하는 바이며 지지의 표시로 간주됨
- 일부 소매 슈퍼마켓에서만 직접 수입이 가능
- 필리핀으로 수입되는 모든 식품 및 농산물은 필리핀의 식품, 건강 및 식물 검역법을 준수해야 하며, 모든 식품은 필리핀 식품의약품청에 등록되어야 함
 - 수입제품은 필리핀 법인(수입업자)만이 등록 가능
- 유통 허브가 없어서, 3대 도시(마닐라, 세부, 다바오)에 유통할 수 있는 수입업자를 확인하는 것이 중요
 - 대부분 수입업자가 유통을 진행하는데, 일부 수입업자는 유통업체를 지명하기도 함
- 일반적인 가격 구조(양륙비(CIF + 관세 + 세금) 포함)
 - 식품 도매상 대상 - 30% 추가
 - 소매 슈퍼마켓 대상 - 20-40% 추가
 - 슈퍼마켓 - 최종 소비자 판매가로 5-15% 추가
- 신용 조건
 - 소매업의 경우 제품은 대부분 위탁품으로 판매되며, 수입자는 30일 후에 대금을 회수하는데, 구매품의 경우 소매업자는 수입업자에게 60-90일 신용 조건을 요구
 - 식품 서비스 산업, 호텔 및 레스토랑은 30-60일을 요구
 - 식품 제조업은 30일을 요구
- 필리핀 소비자는 일반적으로 소포장을 선호
- 필리핀에서는 저온 유통 인프라가 부족하기 때문에 제품이 극한의 열과 습기에 견딜 수 있도록 포장해야 함
- 섬 간 운송 비용이 높기 때문에 마닐라 외 지역에서는 수입 제품이 더욱 비쌈

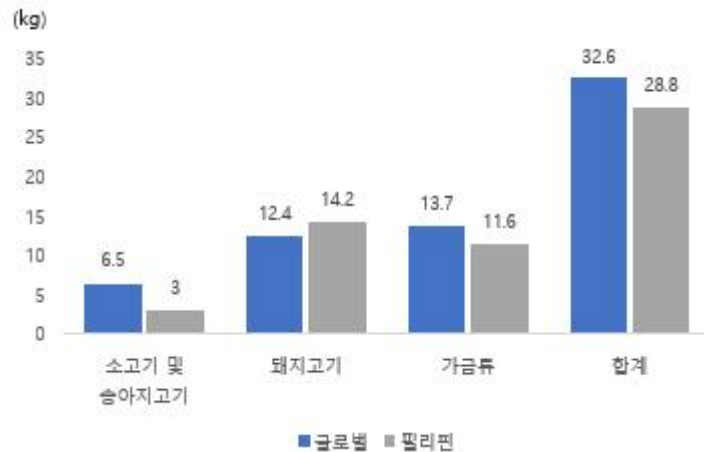
3. 닭고기 산업 현황

1) 닭고기 산업 현황

□ OECD에 따르면, 2017년 기준 필리핀의 연간 1인당 육류 소비량은 28.8kg으로, 가금류는 돼지고기에 이어 두 번째로 즐겨 먹는 육류로 조사됨

- 2017년 기준, 필리핀의 1인당 연간 육류 및 가금류 소비량은 돼지고기 14.2kg, 가금류 11.6kg, 소고기 및 송아지 3kg으로 확인됨
- 2017년 기준, 필리핀의 1인당 평균 돼지고기 소비량(14.2kg)은 글로벌 평균 소비량(12.4kg)보다 더 높고, 가금류 소비량(11.6kg)은 글로벌 평균 소비량(13.7kg)보다 낮았음
- 또한, 닭고기는 지난 2013년 필리핀 과학기술부 산하 식품영양연구소가 조사한 ‘필리핀 가정에서 가장 많이 소비되는 식품 Top 20’에서 15위를 차지한 바 있음

표 1.4 필리핀 연간 1인당 육류 및 가금류 소비량(2017년)



자료: OECD

표 1.5 필리핀 가정에서 가장 많이 소비되는 식품 Top 20(2013년)

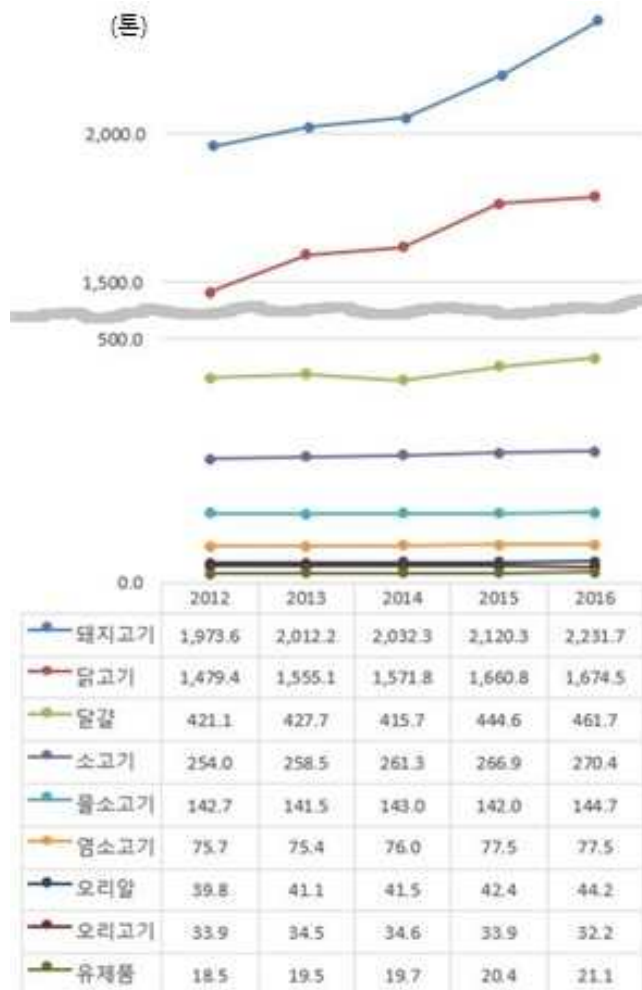
1	쌀	6	빵	11	돼지고기	16	비스킷
2	소금	7	양파	12	식초	17	토마토
3	쿠킹 오일	8	마늘	13	vetsin	18	가지
4	식용유	9	달걀	14	라면	19	분유
5	설탕	10	간장	15	닭고기	20	바나나

자료: 「What are the top 20 food products consumed by Filipinos?」, Rappler, 2015.3.28

□ 필리핀 통계청에 따르면, 닭고기의 연간 생산량은 돼지고기에 이어 두 번째로 높으며, 2016년 닭고기 생산량은 1,674.5톤으로 전년 1,660.8톤 대비 0.8% 증가하였고, 2012년의 1,479.4톤 대비 13.2%가량 크게 증가

- 최근 5년간 필리핀의 육류 및 가금류의 연간 생산량은 매년 증가 추세로, 2016년 필리핀의 연간 육류 생산량은 5,000톤으로 조사됨
- 2016년 돼지고기와 닭고기의 생산량은 각각 2,231.7톤과 1,674.5톤으로 전년 대비 각각 5.3%, 0.8%가량 증가하였고, 2012년 대비 각각 13.1%, 13.2%로 크게 증가
- 오리고기를 제외한 기타 육류 및 가금류 역시 최근 5년간 증가 추세였으나, 돼지고기와 닭고기만큼 증가율이 높지는 않았던 것으로 분석

표 1.6 필리핀 연간 육류 및 가금류 생산량 추이(2012-16년)

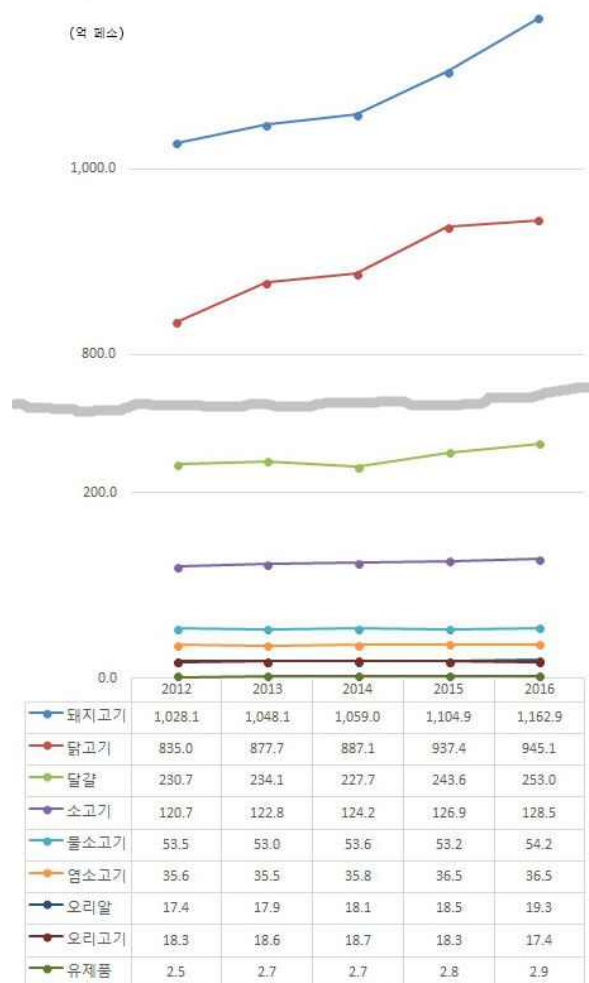


자료: Philippine Statistics Authority

□ 2016년 닭고기의 연간 생산액은 약 945억 페소(약 17억 7,000만 달러)로 전년 약 937억 페소(약 17억 6,000만 달러) 대비 0.8% 증가하였고, 2012년의 835억 페소 대비 13.2%가량 크게 증가

- 최근 5년간 필리핀의 육류 및 가금류의 연간 생산액 역시 매년 증가 추세
- 2016년 돼지고기와 닭고기의 생산액은 각각 약 1,163억 페소(약 21억 8,000만 달러)와 약 945억 페소(약 17억 7,000만 달러)로 전년 대비 각각 5.2%, 0.8%가량 증가하였고, 2012년 대비 각각 13.1%, 13.2%로 크게 증가
- 오리고기를 제외한 기타 육류 및 가금류 역시 최근 5년간 증가 추세였으나, 증가율은 미비한 수준

표 1.7 필리핀 연간 육류 및 가금류 생산액 추이(2012-16년)



자료: Philippine Statistics Authority

□ 2018년 1월 1일 기준, 필리핀의 닭 재고량은 1억 7,580만 마리로 전년대비 0.3% 증가한 것으로 추산되며 약간 증가한 것으로 조사됨

- 2018년 1월 1일 기준, 육계의 재고량은 5,990만 마리로 전년 6,240만 마리 대비 4.1% 감소하였고, 2016년 6,570만 마리 대비 8.8% 감소한 것으로 추산되며, 최근 3년 동안 매년 감소 추세인 것으로 분석됨
- 2018년 1월 1일 기준, 산란계의 재고량은 3,560만 마리로 전년 3,450만 마리 대비 3.2% 증가하였고, 2016년 3,220만 마리 대비 10.6% 증가한 것으로 추산되며, 달걀 생산량 또한 증가하였을 것으로 분석됨
- 2018년 1월 1일 기준, 토종닭/개량닭의 재고량은 8,030만 마리로 추산되며, 전년도의 7,840만 마리 대비 2.4% 증가한 수치

표 1.8 필리핀 연간 닭 재고량 추이(2016-18년)

(단위: 백만 마리)

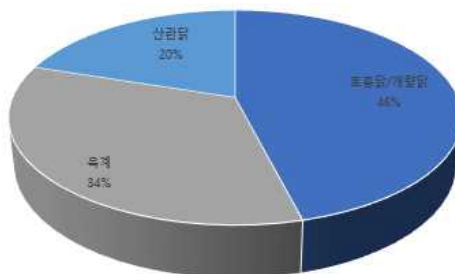
유형	연도			변화율	
	2016	2017r	2018P	17/16	18/17
닭	178.8	175.3	175.8	(1.9)	0.3
육계*(Broiler)	65.7	62.4	59.9	(5.0)	(4.1)
산란계*(Layer)	32.2	34.5	35.6	7.0	3.2
산란닭(Laying Flock: 5개월 이상)	26.2	28.6	29.0	8.9	1.5
성장닭(Growing Flock: 5개월 미만)	4.7	5.0	5.3	6.2	6.7
병아리(Day-Old Layer: 1-7일)	1.3	0.9	1.3	(29.2)	35.0
토종닭(Native)/개량닭(Improved)	80.9	78.4	80.3	(3.0)	2.4

자료: Philippine Statistics Authority

□ 2018년 1월 1일 기준, 필리핀 내 닭 유통 현황을 살펴보면, 토종닭 및 개량닭이 전체의 46%, 육계가 34%, 산란닭이 20%를 차지

- 육계는 외래종으로, 필리핀에서는 외래종보다는 토종닭/개량닭 생산 비율이 더 높은 것을 확인

표 1.9 필리핀 닭 종류별 유통 현황(2018년 1월 1일 기준)



자료: Philippine Statistics Authority

□ 2015-17년간 분기별 닭 생산량 추이에 따르면, 매년 동기 대비 생산량은 증가 추세이며, 매년 4/4분기의 생산량이 가장 많았던 것으로 확인

- 또한, 최근 3년간 분기별 닭 생산량 중 2017년 4/4분기의 생산량이 473톤으로 가장 많았던 것으로 조사됨
- 2017년 3/4분기에는 직전 분기에 비해 크게 감소하였는데, 2017년 8월 필리핀에서 처음으로 발생한 조류독감 사태와 관련이 있는 것으로 추정됨
 - 2017년 8월 11일, 필리핀에서는 처음으로 북부 팜팡가(Pampanga) 6개 마을에서 조류 인플루엔자(AI)가 발생하여 3만 7,000마리가 폐사하고, 약 47만 7,000마리가 살처분되었으며, 누에바에시아(Nueva Ecija)에서도 감염이 확인되어 약 11만 4,000마리가 살처분됨

표 1.10 필리핀 닭 분기별 생산량 추이(2015-17년)

(단위: 생체중 천 톤)

유형	연도			변화율	
	2015	2016	2017	15/16	17/16
닭	1,666.8	1,674.5	1,745.9	0.8	4.3
1-3월	414.2	413.0	419.3	(0.3)	1.5
4-6월	404.9	404.8	442.6	(0.1)	9.3
7-9월	393.5	401.0	411.1	1.9	2.5
10-12월	448.2	455.7	473.0	1.7	3.8

자료: Philippine Statistics Authority

□ 2017년 기준, 닭 생산액은 시가 기준 156억 6,000만 페소(약 2억 9,000만 달러)로, 2016년 149억 8,000만 페소(약 2억 8,000만 달러)보다 4.5% 높은 수치

- 2017년 닭 생산액은 고정가 기준 985억 9,000만 페소(약 18억 5000만 달러)로, 2016년 945억 6,000만 페소(약 17억 7,000만 달러)보다 4.3% 높은 수치

표 1.11 필리핀 닭 생산액 연간 시가 및 고정가 추이(2015-17년)

(단위: 억 페소)

유형	연도			변화율	
	2015	2016	2017	15/16	17/16
닭(시가)	145.9	149.8	156.6	2.7	4.5
닭(고정가)	937.9	945.6	985.9	0.8	4.3

자료: Philippine Statistics Authority, Performance of Philippine Agriculture October-December 2017

□ 중앙 루손 지역은 필리핀 최대 닭 생산지로 2017년에 62만 4,700톤을 생산하며, 필리핀 닭 총 생산량의 35.8%를 차지

- 그 뒤를 이어, 칼라바르손과 북부 민다나오가 2017년에 각각 32만 8,600톤, 15만 9,100톤을 생산하며, 각각 18.8%, 9.1%의 비중을 차지
- 중앙 루손, 칼라바르손, 북부 민다나오는 2017년 기준 필리핀 전체 닭 생산량의 약 63.7%를 차지하는 것으로 조사됨

표 1.12 필리핀 지역별 닭 생산량(2015-17년)

(단위: 생체중, 천 톤)

지역	2015	2016	2017	변화율	
				16/15	17/16
필리핀	1,660.8	1,674.5	1,745.9	0.8	4.3
중앙 루손	609.5	591.0	624.7	(3.1)	5.7
칼라바르손	321.7	328.4	328.6	2.1	0.1
북부 민다나오	146.0	152.8	159.1	4.6	4.1
중앙 비자야스	97.6	99.7	104.8	2.2	5.1
서부 비자야스	89.9	95.8	103.8	6.6	8.3
일로코스	82.8	78.8	78.1	(4.9)	(0.9)
다바오	73.6	72.0	71.8	(2.1)	(0.4)
기타	238.7	256.0	275.0	-	-

자료: Philippine Statistics Authority

□ 2017년 필리핀 닭고기 수입량은 약 24만 4,000톤으로 2016년 약 23만 5,000톤 대비 약 4% 증가

- 닭고기의 부위별 수입 현황을 살펴본 결과, 2017년 빼없는 닭고기가 전체 수입 물량의 77.4%인 약 18만 9,000톤을 차지하며 가장 많이 수입되어 온 것으로 조사됨
 - 그 뒤를 이어, 닭고기 다리 약 4만 5,000톤, 절단 닭고기 약 7,000톤의 순으로 조사됨
- 통닭 비중은 2015년까지는 7.8톤을 수입하며, 전체 수입 물량 중 1%에도 채 미치지 못하였으며, 2016-17년 기간에는 집계되지 않았으나, ITC의 통계에 따르면, 미절단 냉동 닭고기는 2015년을 기준으로 2016년과 2017년 각각 7.7%, 3.1% 가량이 필리핀에 수입된 것으로 조사됨(표 1.21 글로벌 미절단 냉동 닭고기 수입 규모 추이(2015-17년) 참조)

표 1.13 필리핀 닭고기 부위별 수입 현황(2015-17년)

(단위: 톤)

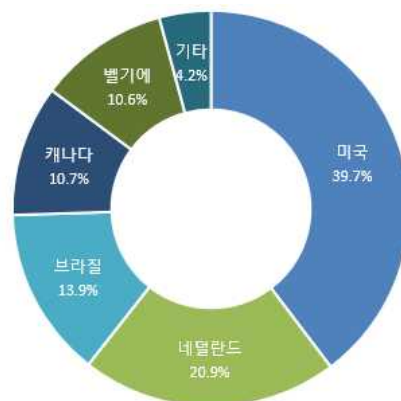
	2015	2016	2017
절단 닭고기	2,466.3	7,275.8	6,880.6
닭고기 다리	35,995.7	55,684.5	44,834.4
통닭	7.8	-	-
뼈 없는 닭고기	157,546.1	168,686.9	189,027.1
지방	877.3	1,237.5	1,838.6
내장	563.5	1,392.5	1,240.7
닭껍질	736.5	465.6	283.0
합계	198,193.2	234,742.8	244,104.4

자료: 필리핀 축산국 국립육류검역원, 2017.6.30

□ 수입 닭고기는 대부분 네덜란드, 벨기에, 독일 등 유럽산과 미국산, 브라질산

- 필리핀 축산부에 따르면, 2017년 기준 수입 닭고기 중 미국산이 39.7%로 가장 비중이 높고, 그 뒤를 이어 네덜란드 20.9%, 브라질 13.9%, 캐나다 10.7%, 벨기에 10.6% 순으로 조사됨

표 1.14 필리핀 닭고기 국가별 수입 현황(2017년)



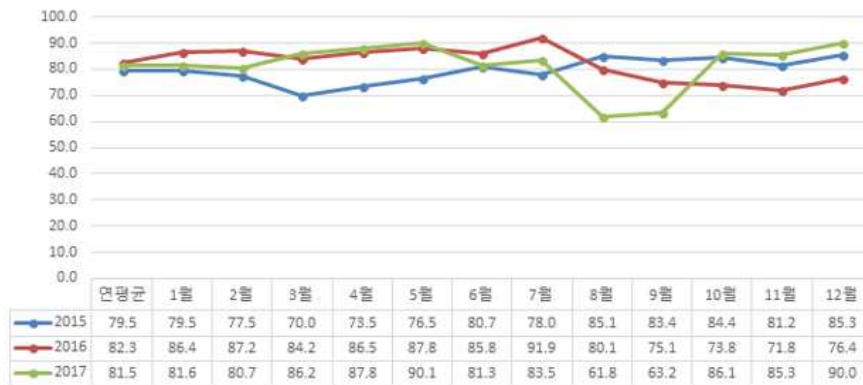
자료: 필리핀 축산국

□ 2017년 육계의 연간 평균 생산지 가격(farmgate price)은 생체중 기준 전년 82.3페소 대비 1.2% 감소한 kg 당 81.5페소

- 2017년 육계의 연간 평균 도매가는 생체중 기준 전년 116.3페소 대비 0.5% 감소한 115.7페소
- 2017년 육계의 연간 평균 소매가는 생체중 기준 전년 136.2페소 대비 3.7% 증가한 141.3페소

표 1.15 필리핀 육계의 월별 생산지가(farmgate price) 추이(2015-17년)

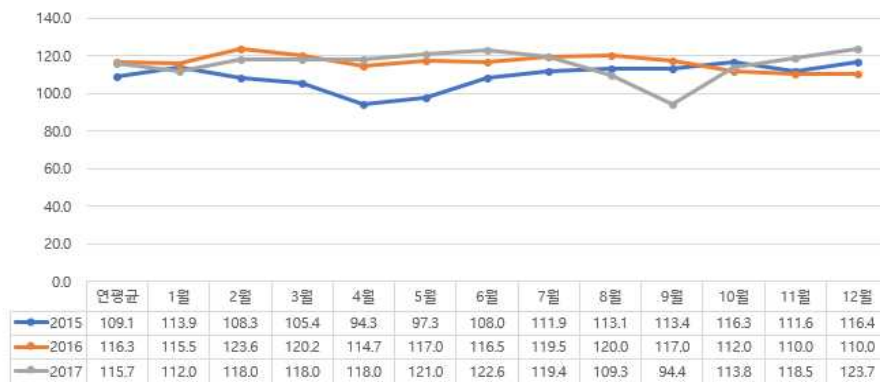
(단위: 생체중 kg 당 페소)



자료: Philippine Statistics Authority

표 1.16 필리핀 육계의 월별 도매가 추이(2015-17년)

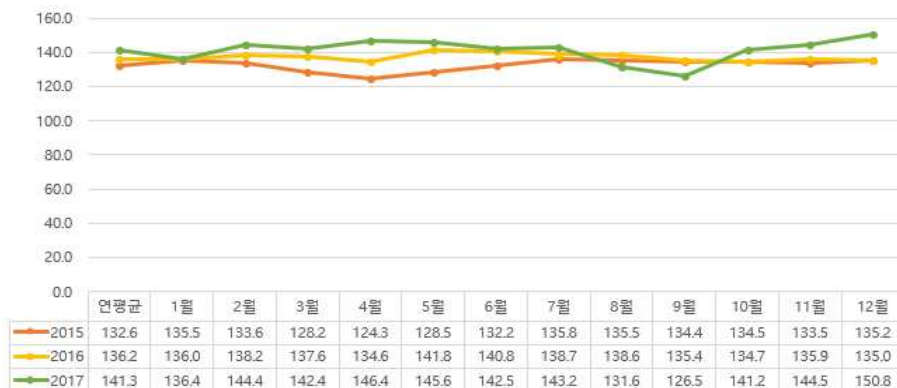
(단위: kg 당 페소)



자료: Philippine Statistics Authority

표 1.17 필리핀 육계의 월별 소매가 추이(2015-17년)

(단위: kg 당 페소)



자료: Philippine Statistics Authority

4. 수출입통계 및 생산통계

수출입통계 및 생산통계 개요

❖ 닭고기 관련 주요 수치

- 미절단 냉동 닭고기의 글로벌 수입 규모 약 30억 달러(2017)
- 필리핀의 미절단 냉동 닭고기의 주요 수입국: 캐나다, 미국, 네덜란드, 브라질, 벨기에 등(2013-17)
- 한국산 미절단 냉동 닭고기의 글로벌 수출량 약 2,600톤, 수출액 약 280만 달러(2017)
- 필리핀 dressed chicken 수입 규모 약 24만 톤(2016)
- 필리핀 dressed chicken 시장 규모 약 152만 톤, 자급률 84.7%(2016)

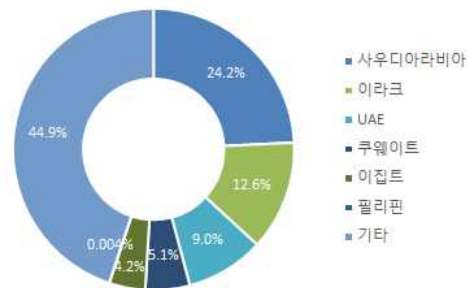
❖ 미절단 냉동 닭고기 국가별 HS CODE 분류

국가	HS CODE	품명
한국	0207.12.9000	기타
필리핀	0207.12.00A	기타

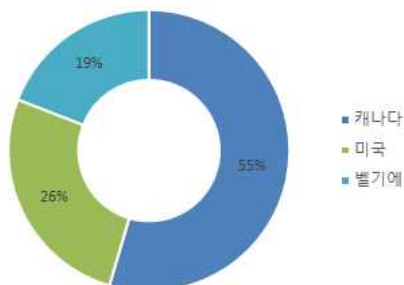
❖ 필리핀 미절단 냉동 닭고기 글로벌 수입 규모(2017)

수입국		2017 금액(천 US 달러)
글로벌		110
1	캐나다	60
2	미국	29
3	벨기에	21

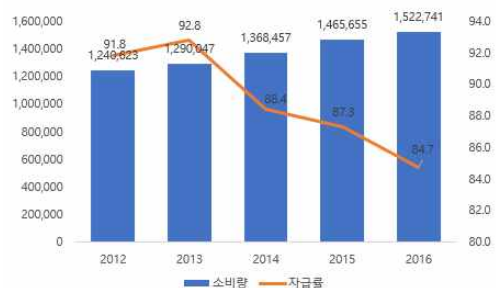
❖ 글로벌 미절단 냉동 닭고기 수입 비중(2017년)



❖ 필리핀에 수입된 미절단 냉동 닭고기 시장점유율(2016년)



❖ 필리핀 dressed chicken 시장 규모 추이(2012-16년)



1) 통계분석 기준 설정

□ 미절단 냉동 닭고기 통계 기준 설정

- 미절단 냉동 닭고기의 글로벌 및 필리핀 수입 통계 및 한국산 수출 통계를 확인하기 위해 HS CODE를 통계 기준으로 설정하고⁶⁾, 필리핀의 시장 규모를 파악하기 위해 품목 키워드를 조사 기준으로 설정

□ 미절단 냉동 닭고기의 HS CODE⁷⁾는 한국 0207.12.9000, 필리핀 0207.12.00A

- 글로벌 및 필리핀 수입 규모 파악을 위해 HS CODE 0207.12, 한국산 미절단 냉동 닭고기의 수출 규모를 파악하기 위해서 HS CODE 0207.12.9000을 통계 기준으로 설정
- 필리핀 닭고기 시장 규모를 파악하기 위해 필리핀 통계청 사이트에서 제시하고 있는 품목 dressed chicken을 조사 기준으로 설정

표 1.18 미절단 냉동 닭의 항목별 통계 기준 설정

조사 항목	통계 기준			
글로벌 수입 통계	HS CODE	0207.12	품명 설명	갈루스 도메스티쿠스 종 미절단 냉동 닭
필리핀 수입 통계		0207.12		갈루스 도메스티쿠스 종 미절단 냉동 닭
한국산 수출 통계		0207.12.9000		갈루스 도메스티쿠스 종 미절단 550g 초과 냉동 닭
필리핀 시장 규모	품목	dressed chicken		

표 1.19 미절단 냉동 닭의 국가별 HS CODE 분류

국가	HS CODE	품명
한국	0207	제105호의 가금류의 육과 식용 설육(신선한 것, 냉장하거나 냉동한 것으로 한정)
	0207.1	닭(갈루스 도메스티쿠스(Gallus domesticus) 종으로 한정)
	0207.12	절단하지 않은 육(냉동한 것으로 한정)
	0207.12.1000	중량이 550그램 이하인 것
	0207.12.9000	기타
필리핀	0709	제105호의 가금류의 육과 식용 설육(신선한 것, 냉장하거나 냉동한 것으로 한정한다)
	0709.12.00	절단하지 않은 육(냉동한 것으로 한정한다)
	0709.12.00A	할당량 내(In-Quota)
	0709.12.00B	할당량 초과(Out-Quota)

자료: 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr)

표 1.20 HS CODE 검색 사이트

구분	사이트명	URL
HS CODE	관세법령정보포털 3.0	https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do
	세계 HS 정보시스템	http://www.customs.go.kr/kcshome/getBuRyuList.po
	필리핀 관세청	http://customs.gov.ph/

6) 의뢰 제품의 HS CODE를 확인하는 방법으로는 한국관세무역개발원에서 발간한 '2018 HS품목별 수출입통관편람'을 조회하거나, 관세청 '관세법령정보포털 3.0'을 활용하는 방법 등이 있음

7) HS CODE는 6자리는 전세계 공통, 7-10번째 숫자는 각 나라마다 다르게 구성되어 있으며, 한국은 10자리, 필리핀은 8자리를 사용하고 있음

2) 글로벌 수입 통계(통계기준: HS CODE 0207.12)

□ 2017년 미절단 냉동 닭고기의 글로벌 수입 규모 1위 국가는 사우디아라비아(24.2%)이며, 필리핀은 159위(0.02%)

- 2017년 글로벌 미절단 냉동 닭고기의 수입 규모는 약 30억 달러로 2015-17년 연평균 성장률 -12.3%를 기록하며 매년 감소 추세
 - 미절단 냉동 닭고기 수입 1위 국가는 사우디아라비아로 2017년 기준 약 7억 1,700만 달러를 수입, 글로벌 수입 비중 24.2%를 차지하였고, 2015년-17년 연평균 성장률 -22.0%로 큰 폭 감소세
- 2017년 필리핀의 미절단 냉동 닭고기의 수입 규모는 11만 달러로 글로벌 159위를 기록했으며, 2015-17년의 연평균성장률은 -82.3%으로 큰 폭의 감소세를 보임

표 1.21 글로벌 미절단 냉동 닭고기 수입 규모 추이(2015-17년)

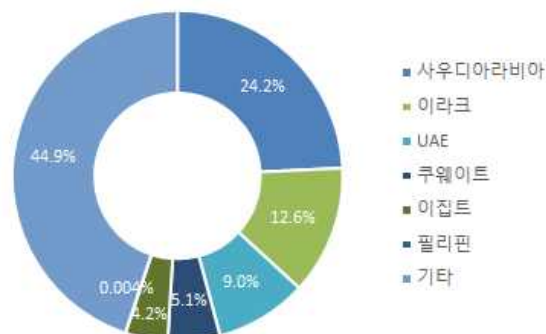
(단위: 천 US 달러, %)

수입국	2015	2016	2017	2015-17 연평균성장률 ⁸⁾
	금액	금액	금액	
글로벌	3,844,338	3,355,679	2,957,608	-12.3
1 사우디아라비아	1,178,998	1,009,341	717,031	-22.0
2 이라크	283,154	314,936	372,938	14.8
3 UAE	357,456	308,714	266,810	-13.6
4 쿠웨이트	172,841	156,396	150,627	-6.6
5 이집트	158,736	120,755	123,510	-11.8
159 필리핀	3,504	269	110	-82.3

자료: International Trade Centre(www.trademap.org)

표 1.22 글로벌 미절단 냉동 닭고기 수입 비중(2017년)

(단위: %)



자료: International Trade Centre(www.trademap.org)

8) 연평균성장률=(최신/최초연도)^{1/(n-1개년)}-1

3) 필리핀 수입 통계(통계기준: HS CODE 0207.12)

□ 2017년 필리핀 미절단 냉동 닭고기 수입 시장점유율 1위는 캐나다로 54.5% 차지

- 2017년 필리핀의 미절단 냉동 닭고기 수입액은 11만 달러로, 2016년 26만 9,000달러에서 약 59.1% 감소했으며, 2014년 이후 매년 감소 추세로 조사됨
- 2017년 기준 필리핀의 미절단 냉동 닭고기 수입 1위국은 캐나다이며, 수입액 6만 달러로 필리핀 내 시장점유율은 54.5%를 기록
 - 그 뒤를 이어 미국이 2만 9,000달러, 벨기에가 2만 1,000달러를 수입하였으며, 각각 시장점유율은 26.4%, 19.1%를 기록
- ITC가 발표한 필리핀 통계는 전체 수입량이 모두 반영된 것으로 보이지 않으며, 2014년, 2015년에 집계된 통계와 종합하여 주요 수입국을 파악하는 자료로만 활용 가능할 것으로 사료됨

표 1.23 필리핀 미절단 냉동 닭고기 수입 규모 추이(2015-17년)

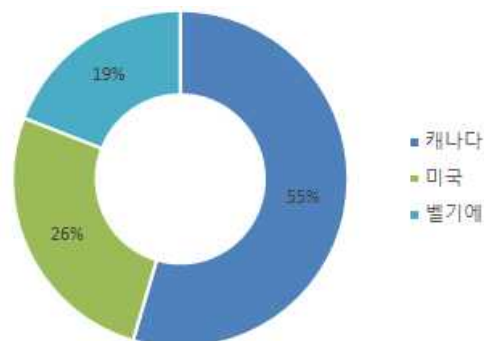
(단위: 천 US 달러, %)

수입상대국		2013	2014	2015	2016	2017	2017년 시장점유율
		금액	금액	금액	금액	금액	
글로벌		249	5,385	3,504	269	110	-
1	캐나다	71	20	20	0	60	54.5
2	미국	138	2,349	528	269	29	26.4
3	벨기에	23	51	668	0	21	19.1
4	네덜란드	0	2,009	2,006	0	0	-
5	브라질	17	590	235	0	0	-
6	호주	0	117	0	0	0	-

자료: International Trade Centre(www.trademap.org)

표 1.24 필리핀 내 수입 닭고기(냉동) 시장점유율(2016년)

(단위: %)



자료: International Trade Centre(www.trademap.org)

4) 한국산 수출 통계(통계기준: HS CODE 0207.12.9000)

□ 한국산 미절단 냉동 닭고기(550g 초과)의 글로벌 수출량은 2017년에 약 2,649.8톤으로 전년 대비 82.9% 감소했고, 수출액은 2,806.4톤으로 80.3% 큰 폭 감소

○ 최근 몇 년 동안 전국적으로 발생한 AI의 여파로 한국산 닭고기(냉동)의 글로벌 수출량은 큰 폭의 감소세를 보임

□ 한국산 미절단 냉동 닭고기(550g 초과)의 對필리핀 수출량은 집계된 바 없음

○ 필리핀에서의 가금류 수입절차가 까다로워 그동안 한국산 수출이 이루어지지 않은 것으로 추정됨

표 1.25 한국산 닭고기(냉동) 수출 통계(수출대상국: 글로벌)(2014~17년)

(단위: 톤, 천 US 달러)

구분	2014	2015	2016	2017
중량 (연 증가율)	11,447.3	14,169.8 (23.8%)	15,495.1 (9.4%)	2,648.8 (△82.9%)
금액 (연 증가율)	15,537.3	16,634.2 (7.1%)	14,223.7 (△14.5%)	2,806.4 (△80.3%)

자료: 농수산물수출지원정보(www.kati.net)⁹⁾

9) 통계제공: 한국무역통계진흥원

5) 필리핀 dressed chicken 시장규모(품목: dressed chicken¹⁰⁾)

□ 필리핀 dressed chicken 소비량은 점점 증가하고 있으며 시장 규모 확대 추세

- 필리핀 dressed chicken의 생산량 및 수입량은 점차 증가하고 있으나 수출량은 감소하고 있으며 전반적인 필리핀 dressed chicken의 시장 규모는 점차 확대 추세
- 생산량과 수입량이 모두 증가하고 있으나 수입량 증가 폭이 훨씬 크며, 이로써 자급률은 점진적인 소폭 감소세를 보임
 - 자급률 비중은 80%대 중반 수준으로 수입 의존도는 낮은 편

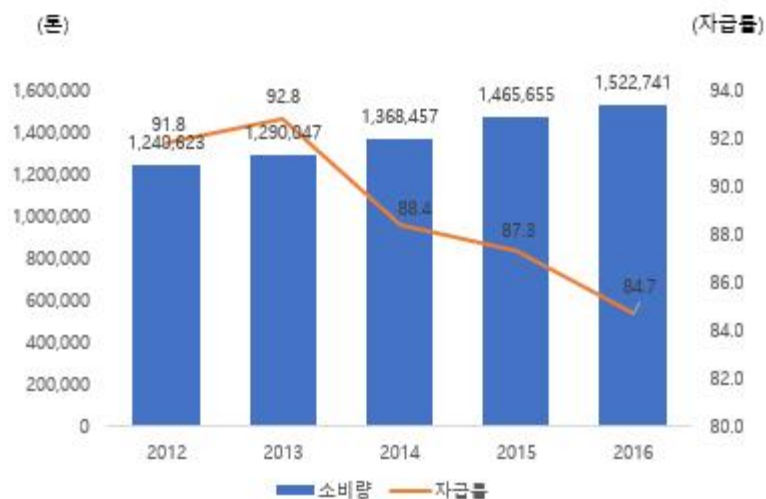
표 1.26 필리핀 dressed chicken 수급 동향(2012-16년)

(단위: 톤, US 달러)

연도	생산량	수입량	수출량	자급률 ¹¹⁾ (%)	소비량 ¹²⁾
2012	1,139,165	107,258	5,800	91.8	1,240,623
2013	1,197,404	98,727	6,084	92.8	1,290,047
2014	1,210,257	166,605	8,405	88.4	1,368,457
2015	1,278,826	190,529	3,700	87.3	1,465,655
2016	1,289,369	235,770	2,398	84.7	1,522,741

자료: 필리핀 통계청(countrystat.psa.gov.ph)

표 1.27 필리핀 dressed chicken 시장 규모 추이(2012-16년)



자료: 유엔식량농업기구(www.fao.org)

10) dressed chicken: 내장 빼고 다듬은 닭

11) 자급률 = 생산량/소비량*100%로 산출한 추정치임

12) 소비량 = 생산량+수입량-수출량으로 산출한 추정치임



Ⅱ. 시장 트렌드

1. 가축 및 가금류 정책 트렌드

2. 소비자 트렌드

3. 닭 유통 및 소비 트렌드

4. 기업 및 제품 트렌드

시장 트렌드 개요

1. 가축 및 가금류 정책 이슈

- ❖ 필리핀 농업부, 2005년 행정명령 No. 26(AO 26) “육류 및 육류 제품 수입에 관한 규칙, 규정, 기준”을 발표하였고, 2000년에는 이를 업데이트하여 행정명령 No. 39(2000)를 발표
- ❖ 가축 및 가금류 산업은 국가 생산량에서 차지하는 비중이 다른 농산물보다 크지만, 거의 정부 지원 없이 민간에 의해 주도되며, 직접적인 금융 지원 정책도 거의 없음
- ❖ 필리핀의 수입 육류 검역 조건은 매우 까다로우며, 재래시장으로의 수입 냉동 또는 신선 고기가 유통되는 것은 거의 불가능한 것으로 조사됨

2. 소비자 트렌드

- ❖ 필리핀 소비자, 국제적인 요리에 개방되어 있으며 외식 문화 성장세
- ❖ 도시화 추세에 따른 중산층 확대에 의한 수입 식품 시장 긍정적 전망
- ❖ 젊은 노동인구가 많고 소셜 미디어에 대한 의존도가 높아 온라인 식품 시장 긍정적 전망세
- ❖ 건강에 대한 관심이 높아졌으며 일부 매장과 인터넷 소매업에서 더욱 부각
- ❖ 극심한 빈부격차에 따라 소비 경향이 양분화된 가운데, 중산층의 성장으로 인해 수입 식품 시장 성장 전망

3. 닭 유통 및 소비 트렌드

- ❖ 현대적 유통채널에서는 미절단 통닭보다는 절단된 닭고기를 주로 판매하며, 냉동 닭고기보다는 신선 닭고기의 비중이 높고, 신선 통닭의 경우는 주로 전통적 유통채널을 통해 판매되고 있음
- ❖ 대형 현대식 유통업체 Robinson Supermarket, 자체 브랜드 닭고기 상품을 출시
- ❖ 필리핀 전역에서 고품질 닭에 대한 관심이 증가하는 추세

4. 기업 및 제품 트렌드

- ❖ 산 미구엘 퓨어 푸드(San Miguel Pure Foods Company, Inc., SMPFC)는 2017년 전년 대비 16% 증가한 69억 페소의 연결순이익을 달성
- ❖ 바운티 애그로 벤처社(Bounty Agro Ventures Inc., BAVI)는 3개 브랜드(Chooks-To-Go, Uling Roasters, Reyal)를 소유하고 있는데, 이 브랜드들이 성장을 견인하며 회사 수익의 최대 70%에 기여
- ❖ 거대 패스트푸드 기업인 졸리비(Jollibee)는 2017년 기준 전년 대비 15.6% 증가한 1,316억 페소의 매출을 달성

1. 가축 및 가금류 정책 이슈

□ 가축 및 가금류 산업은 국가 생산량에서 차지하는 비중이 다른 농산물보다 크지만, 거의 정부 지원 없이 민간에 의해 주도되며, 직접적인 금융 지원 정책도 거의 없음

- 가축 및 가금류 산업은 민간 주도로 운영되기 때문에 축산업국(Bureau of Animal Industry, BAI), 농업연구국(Bureau of Agricultural Research, BAR), 필리핀 농림수산 자원자연연구개발위원회(Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, PCAARRD)는 정기적으로 민간 부문과 협의하여 의견과 권고사항을 수집
- 필리핀 농수산물위원회(Philippine Council for Agriculture and Fisheries, PCAF)는 공공 및 민간 부문, 농부 대표 및 인력 단체를 소집하는 기능을 가진 필리핀 농업부(DA) 부속 기관으로 농업 분야에서 민간과의 협력을 담당
- 한편, 정부와 민간 부문 간의 협조 부족으로 인해 정보 수집과 관련하여 질병 발생 시 정확한 수치 확보 및 대처에 어려움
 - 축산업국(BAI) 역시 지방 정부에 대해 감독을 하지 않으며, 지방 정부(MAO, 시립 수의사 등)와 국가기관 간의 보고 체계가 있고 농장 수의사도 BAI에 보고해야 하나, 위반에 대한 벌금 규정이 없어 정부의 관리 감독이 미비한 실정
 - 정부의 강력한 지침과 보다 나은 시설이 갖춰진다면 이웃 국가들과 동등하거나 더 큰 규모로 산업이 발전될 것으로 예상

□ 필리핀의 수입 육류 검역 조건은 매우 까다로우며, 재래시장으로의 수입 냉동 또는 신선 고기가 유통되는 것은 거의 불가능한 것으로 조사됨

- 필리핀의 까다로운 수입 육류 통관 시스템은 무역 장벽으로 작용하고 있으며, 재래 시장으로 수입 냉동 또는 신선 고기가 유통되는 것을 규제하는 시스템을 유지 중
- 필리핀은 AI 등의 위험을 근거로 외국산 육류 수입 금지 조치를 직접적으로 취하고 있으며, 수입을 허용하더라도 까다로운 규제를 통해 높은 진입장벽을 형성하고 있어, 필리핀에 가공되지 않은 신선 또는 냉동육류를 수출하는 것은 매우 어려움
- 따라서, 필리핀으로의 수출을 희망하는 한국의 육류 생산기업은 필리핀 현지에 공장을 설립하거나 가금류 유통 대기업을 찾는 방안 고려 필요

2. 소비자 트렌드

□ 필리핀 소비자, 국제적인 요리에 개방되어 있으며 외식 문화 성장세

- 필리핀은 ASEAN에서 두 번째로 인구가 많은 시장으로서, 일반적으로 특별한 식에 대한 선호도가 없으며 국제적인 요리에 개방되어 있음
 - 7,100개 이상의 섬으로 이루어져 있고, 100여 개 이상의 문화·언어 그룹이 있는 필리핀은 여러 문화가 융합된 나라로 잘 알려져 있으며, 이러한 배경은 필리핀 소비자들의 식품 소비 방식에도 큰 영향을 끼침
 - 필리핀은 말레이시아, 중국, 스페인, 멕시코, 남아시아, 미국의 영향을 받아 퓨전 요리가 잘 발달되어 있음
- 필리핀 식품 시장은 활발한 경향을 띠며, 외식문화가 성장 중인 도시에서는 외국인 사업자들이 외식 비즈니스에 진출하기가 상대적으로 쉬움
- 가계 가처분 소득이 증가됨에 따라 음식과 식사에 지출을 늘리는 추세로, 패스트푸드 레스토랑은 필리핀 소비자에게 저렴한 식사 옵션을 제공하기 때문에 특히 인기가 많음¹³⁾

□ 도시화 추세에 따른 중산층 확대에 의한 수입 식품 시장 긍정적 전망

- 도시화는 필리핀에서 소비자 라이프스타일에 영향을 미치는 중요한 요소이며, 인구의 40%가 필리핀에서 가장 발전된 지역인 중앙 루손과 카라바존(메트로 마닐라 남부 루손 섬 일부)에 집중되어 있으며, 특히 메트로 마닐라에 인구의 14%가 분포
- 이러한 도시 지역은 구매력이 가장 높으며, 활발한 비즈니스 활동으로 인해 중산층이 확대되는 추세
- 도시 지역에서는 외국 브랜드, 슈퍼마켓, 식음료 매장을 수용하는 대형 쇼핑몰의 형태가 급성장 중이며, 소비자들은 일본, 한국 및 여타 ASEAN 국가들에서 온 수입 식품을 쉽게 찾을 수 있어 향후 수입 식품 시장의 전망도 밝을 것으로 예상
- 메트로 마닐라에서는 편의점이 점차 ‘사리사리’ 매장(구멍가게)을 대체하고 있으며, BPO¹⁴⁾ 센터에서 일하는 24시간 교대 근무자들은 종종 간식, 일용품 및 패스트푸드 품목을 구입하기 위해 편의점을 방문하는 추세¹⁵⁾

13) 「The Philippines: Consumer Market Opportunities」, HKTDC, 2017.7.19

14) 비즈니스 프로세스 아웃소싱(Business Process Outsourcing, BPO)

15) 「The Philippines: Consumer Market Opportunities」, HKTDC, 2017.7.19

□ 젊은 노동인구가 많고 소셜 미디어에 대한 의존도가 높아 온라인 식품 시장 긍정적 전망세

- 2018년 1월 기준 필리핀의 인터넷 보급률은 63%, 인터넷 사용자 평균 연령은 23.7세로 세계적으로 매우 젊은 편에 속하며, 필리핀의 소셜 미디어 사용자는 매일 소셜 미디어에 평균 4시간 13분을 소비하고, 태국, 브라질, 인도네시아에 이어 4위로 조사됨¹⁶⁾
- 노동인구의 비율이 아동 및 노인에 비해 높으며, 특히 젊은 노동인구가 많은데, 기술에 익숙한 젊은 인터넷 사용자는 소셜 미디어의 영향을 강하게 받으며 소비 결정을 내릴 때 소셜 미디어 리뷰에 의존하여, 모바일 플랫폼은 젊은 필리핀 소비자에게 어필
- 젊은 인구가 많은 인구통계학적 특성을 고려할 때, 필리핀 온라인 식품 소매업은 큰 잠재력을 가지고 있는 것으로 분석

□ 건강에 대한 관심이 높아졌으며 일부 매장과 인터넷 소매업에서 더욱 부각

- 소비자들의 경제 여건이 개선됨에 따라 건강한 라이프스타일과 건강식품에 대한 관심이 높아졌으며, 일부 매장과 인터넷 소매업에서 이러한 경향이 더욱 부각됨
- 가처분 소득의 증대, 소셜 미디어 플랫폼을 통한 건강 의식 향상, 건강 증진 또는 매력적인 몸매를 향한 라이프스타일 트렌드로 인해 점점 더 많은 소비자들은 건강 제품에 대한 선택권이 확대되었음¹⁷⁾

□ 극심한 빈부격차에 따라 소비 경향이 양분화된 가운데, 중산층의 성장으로 인해 수입 식품 시장 성장 전망

- 필리핀 인구의 약 3%를 차지하고 있는 필리핀 화교가 경제의 60% 이상을 장악하고 있으며, 수입 식품 및 건강식품에 대한 관심이 높음
- 필리핀의 빈곤층은 2006년 26.6%에서 2015년 21.6%로 감소하며 점차로 줄어드는 추세이나 여전히 총인구의 1/5이상(약 2,200만 명)이 빈곤선 아래에서 생계를 유지하고 있어 빈곤 구제가 중요한 현안으로 다루어지고 있음
- 소비시장은 크게 고가시장(현대식 백화점 및 쇼핑몰)과 저가시장(재래시장)으로 구분되는 가운데, 도시 중산층의 성장으로 수입 식품에 대한 관심이 점차로 높아지고 전망도 밝을 것으로 분석¹⁸⁾

16) 「DIGITAL IN 2018」, We are Social, Hootsuite, 2018.

17) 「Euromonitor Health in the Philippines」, Euromonitor International, November 2017

18) 「Making Growth Work for the Poor: A Poverty Assessment for the Philippines」, The World Bank, 2018.1.1

3. 닭 유통 및 소비 트렌드

□ 현대적 유통채널에서는 미절단 통닭보다는 절단된 닭고기를 주로 판매하고, 냉동 닭고기 보다는 신선 닭고기의 비중이 높으며, 신선 통닭의 경우는 주로 전통적 유통채널을 통해 판매되고 있음

- 냉동 닭고기는 주로 절단된 상태로만 판매되고, 하이퍼마켓·슈퍼마켓을 통해 유통됨
 - 현지 조사원에 따르면, 냉동 닭고기는 각 지역, 특히 마닐라 수도 지역의 전통 시장, 사리사리 매장, 백화점에서 시장성 보유
- 신선 닭고기는 하이퍼마켓·슈퍼마켓을 통해서도 유통되나, 주로 재래시장을 통해 유통됨
 - 하이퍼마켓·슈퍼마켓에서는 주로 주요 브랜드 제품이 유통되거나, 현지산 제품이 노 브랜드로 포장되어 판매되는데, 주요 닭고기 제조 및 유통업체로는 산 미구엘 퓨어 푸드社(San Miguel Pure Food Inc.)와 바운티 프레쉬 푸드社(Bounty Fresh Food Inc.)가 있음
 - 재래시장의 경우 로컬 유통망을 통해 필리핀 현지산 닭고기를 공급받는 경우가 대부분이므로 수입식품이 진입하기가 상당히 어려움

□ 대형 현대식 유통업체 로빈슨 슈퍼마켓(Robinson Supermarket), 자체 브랜드 닭고기 상품을 출시

- 로빈슨 슈퍼마켓(Robinson Supermarket)은 로빈슨 슈퍼세이버즈(Robinson Supersavers)라는 자체 브랜드로 닭고기 제품을 판매하고 있는데, 필리핀 시장에서의 독점 브랜드인 매그놀리아(Magnolia) 또는 바운티 프레쉬(Bounty Fresh) 브랜드 제품보다 저렴하게 판매하고 있음
- 현실적으로 수입 제품이 현지 제품의 가격 경쟁력을 극복하기는 어려우므로, 양념 닭고기 등 차별화된 제품을 수출하는 방안을 고려할 필요

□ 필리핀 전역에서 고품질 닭에 대한 관심이 증가하는 추세

- 냉동 통닭은 고품격 레스토랑에서 수요가 많음
- 부위별 트렌드를 살펴보면, 냉동 닭날개는 패스트푸드점에서 수요가 높으며, 냉동 닭다리는 현지 레스토랑인 망이나살(Mang Inasal), 치노이(Chinoy), 졸리비(Jollibee), 케이에프씨(KFC), 맥도날드(McDonalds) 등과 같은 현지 레스토랑에서 수요가 높음
- 또한, 냉동간은 바베큐, 그릴 치킨을 판매하는 지역 상인들이 구매

4. 기업 및 제품 트렌드

□ 산 미구엘 퓨어 푸드社(San Miguel Pure Foods Company, Inc., SMPFC)는 2017년에 전년 대비 16% 증가한 69억 페소의 연결순이익을 달성

- 이러한 결과는 가금류, 신선육류, 브랜드 가치가 높은 제품들의 판매량 증가에 기인한 것으로 분석됨
- 연결영업이익은 운영효율성 향상에 힘입어 전년 대비 11% 성장한 99억 페소를 기록했고, 연결매출은 전년 대비 5% 증가한 1,170억 페소를 달성
- 사료, 가금류, 신선육류 부문의 매출은 전년 대비 6% 증가했으며, 이는 세일즈 믹스 개선 및 닭고기와 신선육류 가격의 호조에 따른 것으로 분석됨
- SMPFC의 브랜드 가치가 높은 사업의 수익은 주로 가공육 부문의 높은 실적, 신제품 출시 및 브랜드 구축 활동 강화로 인해 핵심 성장을 지속하면서 6% 증가됨¹⁹⁾

□ 바운티 애그로 벤처社(Bounty Agro Ventures Inc., BAVI)는 3개 브랜드 (Chooks-To-Go, Uling Roasters, Reyal)를 소유하고 있는데, 이 브랜드들이 성장을 견인하며 회사 수익의 최대 70%에 기여함

- 2017년 8월에 처음 발생한 조류 독감 사태에서 회복되면서, 지난 2017년 10월 당해년도 총매출로 120억 페소를 전망한 바 있음
 - 필리핀에서는 2017년 8월 팜팡가(Pampanga)와 누에바에시자(Nueva Ecija)에서 조류 독감이 발생하였는데, 그 결과 2016년 kg 당 130페소였던 dressed chicken의 가격이 2017년 140~150페소로 상승
 - 주요 시장인 필리핀 인구의 상당수가 해외 송금에 의존하는데, 페소 하락 현상으로 인해 달러에 대해 더 많은 페소를 갖게 되므로 매출이 증가할 것으로 예상
- BAVI는 동남아시아로 시장 확대를 꾀하며, 인도네시아를 비롯한 말레이시아 시장을 연구 중²⁰⁾

19) Iris Gonzales, 'Pure foods earns 16% more at P6.9 billion in 2017', 2018.3.16. philstar GLOBAL, 12:00AM (www.philstar.com)

20) Cathy Yang, 'Bounty Agro sees P12 billion revenue after bird flu scare', ABS-CBN News, 2017.10.30. 04:53PM

□ 거대 패스트푸드 기업인 줄리비(Jollibee)는 2017년 기준 전년 대비 15.6% 증가한 1,316억 페소의 매출을 달성

- 줄리비(Jollibee)의 매출은 패스트푸드 체인인 줄리비(Jollibee), 망이나살(Mang Inasal), 그린위치(Greenwich), 차오킹(Chowking)에서 발생
- 치킨조이(Chickenjoy)는 줄리비(Jollibee)가 운영하는 패스트푸드 체인으로 필리핀에서 닭을 가장 많이 소비하는 기업 중 하나
- 줄리비(Jollibee)는 필리핀, 아시아, 미국, 중동 등의 지역에 매장을 보유하고 있고, 총 매장 개수는 2017년 말 3,797개로 1년 동안 16.7% 성장함
- 줄리비(Jollibee)는 미국 농업기업인 카길社(Cargill Inc.)의 전액 출자 자회사인 카길 필리핀社(Cargill Philippines Inc.)와 2016년 5월 계약을 체결하여 스토(Sto)에 가금류 가공 공장을 건설하고 운영하기 위한 합작회사인 카길조이푸트리(Cargill Joy Poultry Meats Productions Inc., Cargill Joy Poutry)를 설립



Ⅲ. 통관 및 제도

1. 통관 및 검역
2. 인증정보
3. 라벨링
4. 위생요건

통관 및 검역 개요

❖ 필리핀 축산물 통관 절차

필리핀에 축산품을 수출하기 위해서는 관리 기관인 필리핀 무역산업부(DTI), 국세국(BIR), 축산업국(BAI)와 국립육류검역국(NMIS), 식품의약품청(FDA), 관세청(BOC) 등이 요구하는 조건을 충족시켜야 함

번호	프로세스	주요내용	체크사항
1	수입신고 전 준비	- 수입육류 규제 여부 확인 - 관세 확인 - 수입면허 취득 - 수입육류기업(개인) 등록 - 수입육류품목 등록 - 동물검역서(VQC), 등록인증서 (Certification of Registration) 발급 - 포장명세서 - 상업송장 - 세관 수출신고서 - 선하증권 - 수출 라이선스	- 필리핀 무역산업부 수입국 (www.dti.gov.ph/bis-home) - 필리핀 관세청 (www.customs.gov.ph) - 필리핀 국세국 (www.bir.gov.ph) - 필리핀 축산업국 (www.bai.da.gov.ph) - 필리핀 국립육류검역국 (nmis.gov.ph) - 필리핀 식품의약품청 (www.fda.gov.ph) - 라벨링 필수 기재사항 • 제품명, 원재료명 및 함량, 영양성분표, 용량, 생산자 및 유통업체 정보
2	선적/출항	- 수출통관 - 포워딩 업체 지정 - 운송	- 주요항만 • 마닐라(Manila) • 세부(Cebu)
3	수입신고/검역	- 수입신고는 단일통관 창구 (National Single Window)를 통해 신고 - 통관 시 동물검역서(VQC) 필수	- 필리핀 국립육류검역국 (nmis.gov.ph)
4	관세납부	- 은행 송금 또는 담보 제출	- 필리핀 관세청 (www.customs.gov.ph) • 세관 규정, 세율 조회, 항만 정보 등 안내
5	통관/현지유통	- 세관 서류제출 - 현지 바이어 화물인수	-

관세 및 세금 개요

❖ 필리핀 HS-CODE 0207.12.00A의 협정세율(2018년 기준)²¹⁾

HS CODE 품명 설명	구 분	관세율	원산지 기준
0207.12.00A 기타 (갈루스 도메스티쿠스 종 미절단 냉동 닭 (할당량)	최혜국 (Most favored nation, MFN)	40%	-
	아세안 무역협정 (ATIGA)	5%-All	-
	한-아세안 무역협정 (AKFTA)	32%	수출당사국의 영역에서 완전생산된 것

❖ 필리핀 부가가치세 정보

필리핀에서 HS CODE 0207 - 부가세 12% 부과

❖ 필리핀 관세율 확인 방법

- 1) '관세법령정보포털 3.0 > 세계 HS > 관세율표'에서 필리핀을 선택한 후 확인하고자 하는 품목의 HS Code를 입력하면, 해당 품목의 최혜국, 아세안 무역협정, 한-아세안 무역협정에 따른 관세율 확인이 가능
- 2) '통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr) > FTA/관세 > 통합관세비교(한국 FTA기준)'에서 FTA 협정 정보, 관세율, 원산지 기준 확인이 가능
- 3) 필리핀 사이트의 경우, '필리핀 관세위원회(Tariff Commission) 웹사이트(tariffcommission.gov.ph) > PHILIPPINES TARIFF FINDER'에 들어가서, 필리핀 HS CODE를 입력하면, 최혜국, 아세안 무역협정, 한-아세안 무역협정에 따른 관세율 및 원산지 기준 확인이 가능

분류	기관 사이트명	URL
관세율	관세법령정보포털 3.0	unipass.customs.go.kr/clip/index.do
	통합무역정보서비스	www.tradenavi.or.kr
	필리핀 관세위원회	tariffcommission.gov.ph/finder

21) 관세법령정보포털(unipass.customs.go.kr/clip/index.do)

1. 통관 및 검역

1) 통관 및 검역 절차

□ 신고 전 준비

- 해당 수입 물품이 허가·규제·금지 품목 해당 여부 및 규제 내용을 무역산업부 수입국 (Bureau of Import Services, BIS)을 통해 사전 확인 필요
 - BOC(Bureau of Customs), AAB(Authorized Agent Bank)에 문의
 - 수입물품은 수입허가/규제/금지품목으로 분류
- 한-ASEAN FTA 관세양허대상 품목 여부를 확인
- 수입자는 물품을 수입하기 위해서는 우선 필리핀 수입업자가 선적 전에 필리핀 국세국에 기업정보를 등록하고 수입면허(CAS)를 획득해야 함
 - 수입면허를 요구하는 물품의 경우, 수입면허의 유효기간은 1년으로 매년 갱신 필요
 - 연간 등록비 및 사후 갱신 비용 지불
- 승인되거나 혹은 등록된 개인 및 기업만 필리핀으로 식품 수입 가능
 - 육류 및 가공육의 경우 해외의 육류 거래업체(예를 들어 도살장/도축장)로부터만 수입을 할 수 있으며 이들 업체는 축산업국의 승인인증을 받아야 함
- 한국 식품기업이 식품을 필리핀으로 수출하기 위해서는 수출입증명을 필리핀 무역 산업부(Department of Trade and Industry, DTI)나 필리핀 기업등록 및 감독위원회 (Securities and Exchange Commission, SEC)에 등록하고 거래하게 될 도로나 해당 지방자치단체, 필리핀 국세청(Bureau of Internal Revenue, BIR) 등에도 미리 등록하여 수출 물품이 통관될 수 있도록 준비해야 함
 - 모든 수출업자는 통관 과정에서 BIR 등록 시 제공되는 고유의 납세등록번호 (Taxpayer Identification Number, TIN)를 사용하게 됨
- 필리핀으로 수입되는 모든 육류는 국립육류검역국(National Meat Inspection Service, NMIS)에 등록되어야 함
- 상품이 수출국으로부터 운송되기 전에 수입될 상품에 대한 수입 허가증을 관련 규제 기관으로부터 발급받아야 함
 - 축산업국으로부터 동물검역서(VQC), 매년 갱신 가능한 등록인증서(Certification of Registration)를 최초 수입 이전에 식품의약품청으로부터 발급받아야 함

- 수출업자는 필리핀 수입업자에게 견적송장을 보낸 후 무역거래가 확정되고 나면 수입업자 측에서 사인한 견적송장을 받아야 함
 - 수출업자가 운송 준비를 끝낸 후 수출신고서를 작성하여 추가 서류들과 함께 세관에 제출하면, 세관은 AL(Authority to Load)에서 이를 검사함
 - 한편, 사전수출승인품목은 관련 수출승인서류를 미리 준비해야 하며, 특정 품목의 수출에 대해 품목별로 개별 인증기관의 허가를 획득해야 하는 경우도 있음

□ 해외통관 애로사항 문의처

- 해외통관 시 애로사항이 있을 경우, 관세청 해외 통관 지원센터, 주 필리핀 대한민국 대사관, 필리핀 관세청에 문의할 것을 권장함

□ 수입신고

- 수입업자가 단일통관 창구(National Single Window)²²⁾를 통해 수입신고 실시
 - 수입 통관 서류 및 요건을 온라인으로 일괄 제출 가능
 - 세관 시스템에 수입화물 정보를 입력하여 출력한 후 세관에 수입통관 프로세스 진행
- 과세가격 2,000페소 초과 및 상업용 물품은 정식 통관(Formal Entry)으로, 2,000페소 이하 및 개인용 물품은 약식 통관(Informal Entry)으로 진행
- 구비 서류:
 - 상업송장, 견적송장, 선하증권, 화물운송장, 포장명세서, 수입신고서, 라이선스 (예: BFAD 라이선스) 또는 원산지 증명서 및 품목별 인증(필요 시) 등
- 필리핀 관세청은 2018년 3월 12일 자로 수입업체 인증요건을 새로이 발표하고 홈페이지에 게재

22) www.nsw.gov.ph

수입업체 인증요건

1. 신청서 - 모든 내용이 빠짐없이 기재되고, 공증되어야 하며, 모든 페이지마다 신청인의 서명이 포함되어야 함, 신청서는 인쇄된 내용이어야 함.
2. 신청수수료 납부를 증빙하는 세관담당공무원(Bureau of Customs Officer Receipt(BCOR))으로부터 수령된 영수증(녹색시트)
3. 비서 등재 확인서(법인의 경우) / 진술서(개인자영업자의 경우) / 인가받을 수입업체의 지정된 서명인의 원본 서명이 포함된 파트너십 결의안
4. 신청일로부터 3개월 이내에 발행된 신청인의 필리핀연방조사국(National Bureau of Investigation (NBI))에서 발급된 범죄경력 조회서 원본
5. 개인 자영업자에만 해당-신규 신청 시 대표자의 소득세환급내역(income tax return(ITR)), 재신청 시 해당 사업장의 소득세환급내용.
6. 신청인, 대표자, 책임자의 사진이 부착되고 서명이 포함된 신분증
7. 통상 산업부(Department of Trade and Industry)에 등록된 최신회사정보(법인용) / 파트너십 기사 (파트너십용) 협동개발권한(협동조합용)
8. 신청인, 대표자, 책임자의 서명과 개인 신상정보(2x2사진부착)
9. 사무실 및 창고 등의 실제 사진이 포함된 회사소개서
10. 고객정보등록시스템(client profile registration system(CPRS))의 신청서 사본과 신청내용에 대한 이메일 내용
11. 재신청하는 경우 기존의 수입업자 인증 확인서
12. 가능한 경우 해당 관련기관으로부터 받은 면허, 허가, 인증서(예, 식품- 식품 및 의약품부(Food and drug administration) 육류(검역처 Inspection Service 등), 쌀(식품처 National Food Authority 등), 설탕(설탕규제관련부처 Sugar regulatory Authority)
13. 해당되는 경우 보증서
14. 위임장(special power of attorney(SPA) 또는 대표자의 서명이 포함된 인증서(법인의 경우) 또는 소유주(단독 소유권의 경우)

□ 검사 및 심사

- o 우수 인증 수입업체는 Super Lane 제도를 통해 서류 및 물품검사 없이 신속 통관 혜택을 부여
 - 그 외 수입업체는 수입될 물품의 품목분류(HS Code)에 따라 금지(Banned, Red lane), 검사 완화(Liberalized, Green lane), 관련 국가기관에 의한 규제(Regulated)로 구분되며, 이에 따라 관세국(Bureau of Customs)은 심사 및 검사 절차 수행
- o Green Lane의 경우 우수업체에 대해서는 Super Green Lane(Plus) 제도를 두어 검사 생략 및 통관 절차 간소화 혜택 부여
- o 세관원은 물품의 가격을 평가하고 필요 시 샘플 검사를 진행
 - 송장, 선서진술서, 제조원가보고서 등을 조사

표 3.1 필리핀 업체 분류별 통관 진행방식

	업체 분류기준	통관 진행방식
SGL	국가공인 우수인증 보유업체	화물 도착 전 통관신고
GL	수입 이력이 준수한 업체	화물 도착 전 통관신고 사후 관세청 회계조사
RL	신규업체 / 수입 이력 불량업체	화물 도착 전 통관신고 서류 및 실물검사 사후 관세청 회계조사

□ 관세 납부 및 물품 반출

- 관세 납부 심사 또는 검사 결과 이상이 없는 경우 관세 납부 후 물품 반출이 허가됨
 - 관세의 납부는 주로 은행(Authorized agent bank)을 통한 송금으로 이루어짐
 - 세관원은 관세상용담보나 관세납부를 확인한 후 신고를 수리
 - 담보의 경우, 국내선하증권, 은행지불보증, 채권 등이 있음
- 필리핀 과세가격은 거래가격을 기본으로 결정
- 수입물품에 관세, 부가세(12%), 특소세(Excise Tax), 물품세를 부과
 - 특소세는 광물, 석유제품, 자동차, 주류, 담배, 화장품 등에 부과

□ 신고 수리 및 물품 반출

- 세관은 온라인반출시스템(On-line release system, OLRS)로 은행으로부터 관세납부 사실을 통보받은 후 수입자에게 화물을 양도하여 반출 가능하게 함

2) 통관 및 검역 시 유의사항

□ 육류 및 가금육 수입 규제

- 필리핀에서 가축, 육류 및 가금육의 수입 관련 규제기관으로 필리핀 농업부 산하 축산업국(Bureau of Animal Industry, BAI)과 국립육류검역국(National Meat Inspection Service, NMIS)이 있음
 - 축산업국(Bureau of Animal Industry)은 가축과 육류 수입 둘 다에 관할권이 있음
 - 국립육류검역국(National Meat Inspection Commission, NMIS)은 필리핀으로 수입되는 생육 및 냉장, 냉동육 및 가금류에 대한 규제를 집행하는데 역할 수행
- 2005년 9월, 농업부는 행정명령 39호(2000)를 수정하는 행정명령 26호(AO26), 즉 ‘육류 및 육가공품의 수입에 대한 수정된 규칙 및 규제, 기준(Revised Rules, Regulations and Standards Governing the Importation of Meat and Meat Products into the Philippines)’을 마련함
 - 행정명령 26호는 농업부가 인증하는 수입업자가 육류 및 육가공품을 수입하기 전에 동물검역서(Veterinary Quarantine Clearance, VQC)를 취득할 것을 강조하고 있음
 - 동물검역서는 발행일로부터 60일간 유효하며 이 기간 내에 원산지 국가에서 육류 및 육가공품이 운송되어야 하고 유효기간은 연장될 수 없음
 - 동물검역서는 양도될 수 없고 검역서를 발행받은 수탁인만이 사용할 수 있음
 - 선적 1회, 또는 선하증권 1부당 동물검역서 반드시 필요
 - 동물검역서는 수입 허가증의 기능을 하며, 수입 이전에 요구됨
 - 무관세로 수입되는 상품이나 냉동 돼지고기, 냉동 가금류, 신선/냉장 감자, 커피콩, 옥수수, 커피추출물 등과 같이 쿼터 내 관세의 적용을 받는 상품을 제외한 식품의 수입에는 허가증이 요구되지 않음
 - 수입 육류, 생선 및 농산품은 항상 등록된 수입업자가 상품 수취인이어야 함
- 필리핀은 세계무역기구(WTO) 서명국이며 쌀을 제외한 식품 수입에 대한 양적제한을 폐지하였으나, 옥수수, 가금육, 돼지고기, 설탕, 커피 등과 같은 일부 민감 상품에 대해서는 아직 관세를 할당이 존재
 - 이러한 상품에 대해서는 최소 수입량(Minimum Access Volumes, MAV)이 정해져 있음
- 필리핀으로 수입되는 모든 식품 및 축산품은 필리핀의 식품, 건강 및 동물 검역법을 준수해야 함

- 필리핀은 식품에 대한 국가 미생물 기준이 아직 확립되지 않아, CODEX Alimentarius Commission 지침과 미국 식품의약품청(US FDA) 및 기타 국가의 유사 규제 기관이 제정한 규정에 따라 식품 규정이 패턴화되어 있음

□ 수입 육류 제품 등록²³⁾

- o 필리핀으로 수입되는 육류 제품은 필리핀 농업부의 국립육류검역국(National Meat Inspection Service, NMIS)에 등록되어야 함
- o 수입 육류제품 등록
 - 대상: 필리핀으로 수입되는 육류 제품
 - 신규 신청 서류
 - 평가서
 - 유효한 승인증명서를 가진 수입업자나 유통업자의 등록 신청서
 - 제품에 사용된 공인된 라벨과 라벨 물질
 - 제품 분류 기준에 따른 제품 리스트
 - 판매송장 사본(크로스 체크킹 위해 원본 제시)
 - 제품별 한 개의 샘플 및 라벨 사본(라벨에 수입업자의 이름과 주소가 기재되어 있지 않는 경우 수입업자의 이름과 주소를 나타내는 스티커 부착)
 - 특정 제품이 인간의 소비에 적합하고 자유롭게 판매되도록 등록되었다는 것을 기술한 원산지국에서 발행한 자유판매허가증명서²⁴⁾
 - 모든 문서는 칼라 태그가 부착된 폴더에 담아 확장형 플라스틱 봉투에 담아야 함 (수입제품은 초록색, 국내 제조 제품은 노란색, 재신청 제품은 빨간색)

□ 육류 수입업자 등록²⁵⁾

- o 필리핀으로 육류 제품을 수입하는 수입업자는 필리핀 농업부의 국립육류검역국(National Meat Inspection Service, NMIS)에 등록되어야 함
- o 육류 수입업자 등록
 - 육류 및 육류 제품의 수입업자 등록 시 제출서류

23) 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)

24) 우리나라의 경우, 보건복지부 산하 기관인 식품의약품안전청(www.kfda.go.kr)에서 발급

25) 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)

- NMIS에 제출하는 진술서
 - 칼라 사진을 붙인 신청서(신청서는 첨부된 양식을 참조하기 바람)
 - 사업 허가서 사본
 - 무역산업국(Department of Trade & Industry, DTI)이나 증권거래위원회(Securities & Exchange Commission, SEC) 등록증 사본
 - NMIS에 승인된 냉동창고에 대한 공증된 임대차 계약서 또는 냉동창고에 대한 소유 증거문서
 - 육류 가공업자의 경우, NMIS의 승인 증명서 사본
 - 육류 가공업자의 경우, 현재 목표 고객과 과거의 고객 리스트 제출
 - 기관 사용자의 경우, 필리핀 식품의약품청(Bureau of Food and Drugs, BFAD)의 검역증명서, 등록인증서 제출
 - 필리핀 관세청(Bureau of Customs-Customs Intelligence and Investigation Service, BOC-CIIS)의 승인증명서 사본
 - TIN 등록증 사본
 - 버팔로 고기 수입의 경우, 수입업자와 고기 가공업자는 NMIS가 발행한 공장 승인 증명서와 DA Inter-agency Committee에서 발행한 용량보고서를 제출
 - 회사은행 계좌
- 등록 수수료: 4,000.00 필리핀 페소

3) FTA 정보

□ 한-ASEAN FTA 개요

- 한-ASEAN FTA는 2007년 6월 1일에 발효되었으며, 한국산 수입물품에 대해 ASEAN 각 회원국이 부과하는 관세는 양허 유형에 따라 협정 발효와 동시에 철폐되거나 또는 인하 스케줄에 따라 순차적으로 철폐 또는 인하됨
- FTA 협정세율은 MFN 세율의 예외로서, FTA 체결국 간에는 양국 간 협상 결과에 따라 WTO 양허세율(MFN)보다 낮은 FTA 협정세율을 우선적으로 상호 적용할 수 있음
- 한-ASEAN FTA에서는 모든 수입물품에 대한 관세의 철폐 또는 인하가 이루어지며, 협정문 상의 원산지 기준 등을 충족할 경우 FTA 협정세율을 적용받아 수입 물품에 대해 무관세 또는 저 세율을 적용받을 수 있음

※ 주의사항

한국 수출물품이 민감 품목군에 속하고, 아세안 상대국 수입국이 해당물품을 일반 품목군으로 분류한 경우 상호대응세율에 의하여 수입상대국은 한국 수출물품에 대하여 협정관세율을 적용하지 않을 수 있어서, 민감 품목에 해당하는 경우 관계기관에 사전 확인 필요

표 3.2 필리핀 HS-CODE 0207.12.00A의 협정세율(2018년 기준)

HS CODE	품명	구 분	관세율	원산지 기준
0207.12.00A	기타 (갈루스 도메스타쿠스 종 미절단 냉동 닭 (할당량))	최혜국 (Most favored nation, MFN)	40%	-
		아세안 무역협정(ATIGA)	5%-All	-
		한-아세안 무역협정 (AKFTA)	32%	수출당사국의 영역에서 완전생산된 것

자료: 통합무역정보서비스 TRADENAVI(www.tradenavi.or.kr)

표 3.3 한-ASEAN FTA 주요 정보

구분	주요 내용	
발효일	2007.6.1	
의의	- 한국이 거대 경제권과 맺은 최초의 자유무역협정(FTA)로서, 총 10개 회원국에 6억의 인구를 지닌 거대시장으로 한국에게는 미국, 중국, 일본, EU와 더불어 5대 교역시장 중 하나 - 현재, 한·중·일 등과 함께 ASEAN+3, ASEAN+1 등과 같은 형태로 동아시아 경제협력의 주도 - ASEAN은 주로 저임금 기반 우회생산지나 원자재 생산국으로 인식되었으나, 1990년대 중반부터는 고도 경제성장으로 인한 구매력 상승으로 현지 내수시장을 타깃한 투자가 확대되는 추세	
원산지 증명서	- 발급기관: 관세청, 대한상공회의소 (개성공단인 경우 관세청에 한정) - 증명서식: 통일서식(AK)	- 유효기간: 1년 - 사용언어: 영어 - 사용횟수: 1회 사용원칙
직접운송 원칙	- FTA에 따른 특혜관세 혜택을 받기 위해서는 1)원산지 결정기준의 충족, 2) 협정당사자간의 직접운송 원칙을 모두 충족해야 함 - 따라서, 한국에서 직접 필리핀으로 운송된 경우에만 FTA를 적용받을 수 있음(단, 지리적, 운송상의 목적으로 단순 경유한 경우는 제외)	

자료: 관세청종합솔루션(www.customs.go.kr)

2. 인증정보

1) 원산지 증명서(필수)

□ 원산지 증명서(Certificate of origin)

- 원산지 증명서란 물품을 생산한 나라 또는 물품의 국적을 의미하는 원산지를 증명하는 문서로, 수출 물품이 해당 원산지에서 재배·사육·제조·가공된 것임을 증명하는 문서
- 필리핀 닭고기 수출의 경우, 한-ASEAN FTA에 의해 원산지증명서(Certificate of origin)를 반드시 준비

표 3.4 필리핀 닭고기 수출 시 원산지 증명서 발급 방법

구분	주요 내용
증명서명	원산지 증명서
발행기관	관세청, 상공회의소
성격	필수인증
대상국 및 품목확인	- 기관발급 대상 협정확인(ex) 필리핀의 경우, 한-ASEAN FTA) - 상대국의 HS 6단위별 원산지결정기준 확인 - 상대국의 HS 최종단위별 협정세율 확인
구비서류	- 수출신고수리필증 또는 이에 갈음하는 서류(증명서발급기관이 수출사실 등을 전산으로 확인할 수 있는 경우에는 제출 생략) - 송품장 또는 거래계약서 - 원산지확인서 - 원산지소명서 - 원산지소명서를 입증할 수 있는 서류·정보 및 국내제조확인서 (증명서발급기관이 필요하다고 인정하여 제출을 요구하는 경우로 한정)
발급시기 및 신청자	- 신청 시기: 한-ASEAN FTA의 경우 - 선적 전, 선적 시, 선적 직후 - 신청자: 생산자 또는 수출자
비용	무료
소요기간	2일
유효기간	1년
사용언어	영어

표 3.5 필리핀 닭고기(Chicken)의 원산지 결정기준 및 협정세율

구분	주요 내용
원산지 결정기준	“수출당사국의 영역에서 완전 생산된 것”
한-ASEAN FTA 협정세율	닭고기의 경우: 32%

2) NMIS(National Meat Inspection Service)(필수)

- 필리핀 농림부 산하 국립육류검역국(NMIS)의 검역을 통과한 신선육류, 냉장 및 냉동 육류에 부착하는 인증마크

표 3.6 NMIS 인증 방법

인증명	NMIS	
발행기관	국립육류검역국(Natinoal Meat Inspection Service)	
성격	선택 인증	
대상 품목	육류, 내장, 육류 가공품	
절차	- 필리핀으로 수입되는 외국산 육류는 선적 전 수입식품으로 NMIS의 승인 필요 - NMIS 승인 수입 육류는 필리핀 항구에 도착하자마자 NMIS 주관 하에 검역을 받게 되며 필요 시 실험실 분석(Laboratory Analysis) 절차를 밟게 됨 - 이후 문제가 없을 시 통관 및 필리핀 내륙 유통이 허용되며 이 때 NMIS 규정에 따라 ‘Inspected and Passed’ 마크 부착 가능	

자료: 'Inspected and Passed Logo', NMIS

3) 우수제조관리기준(Good Manufacturing Practices, GMP)(필수)

- 의약품·식품·화장품의 제조 및 품질관리기준으로, 원료 취득에서 생산 공정, 제품 출하에 이르기까지 전 과정에 걸친 시설 및 인력 관리 기준을 포함

표 3.7 GMP 인증 방법

인증명	GMP	
발행기관	Natioaal Meat Inspection Service	
성격	선택 인증	
주요 내용	- 품질이 고도화된 우수식품·의약품을 제조하기 위한 여러 요건을 구체화한 것으로 원료의 입고에서부터 출고에 이르기까지 품질관리의 전반에 지켜야 할 규범 - 이 제도는 미국이 1963년 제정하여, 1964년 처음으로 실시한 데 이어 1968년 세계보건기구(WHO)가 그 제정을 결의하여 이듬해 각국에 권고함으로써 독일이 1978년, 일본이 1980년부터 실시 중 - 한국은 1977년에 제정, 그동안 업계의 자율적 실시를 권장해 왔으며, 2007년부터 의료기기에 대해 전면 시행, 2008년 신약에 시행	

자료: 두산백과

4) HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points)(선택)

- HACCP 인증은 안전한 식품의 생산과 거래에 대한 인증으로 미국에서 HACCP을 시행한 이후 필리핀 업체들이 미국 수출을 위한 목적으로 취득하기 시작하였음

표 3.8 HACCP 인증 방법

인증명	HACCP	
발행기관	SGS Group	
성격	선택 인증	
취득기준	- 식품의 생물학, 화학, 물리학적 위험요소 인지 - 각 위험요소에 따른 행동강령 - 위험요소 중점관리 기준 지정 - 위험요소 중점 한계점 지정(Ex. 최소 증해 온도) - 관리 모니터링 시스템 구축 - 위 기준의 충족과 효율적으로 운영됨을 확인 - 모든 중점관리의 문서화와 관리	

자료: SGS Group Philippine(www.isgs.ph)

5) 할랄 인증(선택)

- 할랄은 이슬람 율법 내에서 무슬림이 먹고 쓸 수 있도록 허용된 제품으로 필리핀은 가톨릭 국가이지만 필리핀 농산물의 최대 수출 시장인 이슬람권 수출을 위해 할랄 인증제도 도입을 추진해 옴
- 2011년 필리핀 무역산업부에서 Halal Trade Development Program을 통해 할랄 식품에 대한 국가표준 작업을 추진
- 필리핀 정부는 이슬람교도 350만 명이 분포하고 있는 필리핀 남부의 민다나오 지역 뿐만 아니라 중동국가 및 인근 국가인 인도네시아와 말레이시아 시장을 타겟으로 할랄 사업을 확대 추진하고 있음

표 3.9 할랄 인증 방법

인증명	할랄	
발행기관	IDCP	
성격	선택 인증	
제출서류	할랄 인증 신청서	
절차	필리핀 할랄 인증기관인 필리핀 할랄인증기관(Islamic Da'wah Council of the Philippines, IDCP)에 신청서 제출 후 성분 검사와 제조 및 가공 공장 감사를 거쳐 할랄 인증 취득 가능	

자료: IDCP(www.idcpahalal.com)

3. 라벨링

라벨링 정보 개요

❖ 판매 중인 닭고기 라벨링 예시

(앞)



(뒤)



(앞)

- ▶ 브랜드명
- ▶ 제품명
- ▶ 인증

(뒤)

- ▶ 영양 정보
- ▶ 중량
- ▶ 원재료
- ▶ 보관조건
- ▶ 바코드
- ▶ 제조사

자료: 현지조사원

❖ 필리핀 포장 식품 라벨 의무 표기사항(필리핀 행정명령 No. 2014-0030)

번호	항목
1	제품명/식품명
2	브랜드명 그리고/또는 트레이드마크
3	전체 원재료 목록
4	순중량 및 고형물 중량
5	제조자, 재포장자, 포장자, 수입업자, 무역업자, 유통업자, 이름 및 주소
6	Lot Identification
7	보관 조건
8	유통기한/소비기한(최종소비일 표기 권장)
9	식품알레르겐 정보
10	사용법/지침
11	영양 성분표/영양 정보/ 영양가

□ 라벨링 규정

- 필리핀에서 포장 식품의 라벨링은 필리핀 행정명령 No.2014-0030²⁶⁾을 따름
- 라벨링에 사용되는 언어는 영어 또는 필리핀어로 표기하거나 병기도 가능하며, 수입 식품의 경우 외국어로 표기된 상표는 영어로 번역
- 최소한 다음과 같은 필수 정보를 포함

표 3.10 필리핀 포장 식품 라벨 의무 표기사항 상세

번호	항목	설명
1	제품명/식품명	제품명은 식품표준(Food Standard)에서 승인된 것을 사용함을 원칙으로 하나, 일반적이거나 통상적인 제품명이 없는 경우 적절히 제품을 설명할 수 있는 제품명을 사용
2	브랜드명 그리고/또는 트레이드마크	FDA에 등록된 것과 동일한 브랜드명을 사용할 수 없으며, AO No. 2005-0016 “General Policies and Guidelines Governing Brand Names of Products for Registration with the Bureau of Food and Drug”에 저촉되지 않는 브랜드명을 사용
3	전체 원재료 목록	원재료 전체와 그 함량(함량 순으로/첨가제, 향료, 방부제 포함)
4	순중량 및 고형물 중량	국제단위계(International System of Units, SI) 기준
5	제조사, 재포장자, 포장자, 수입업자, 무역업자, 유통업자 이름 및 주소	수입품의 경우 수입업자의 이름 및 주소와 원산지를 반드시 표기
6	Lot Identification	lot 번호는 양각으로 새기거나 직접 포장 또는 용기에 개별적으로 영구적으로 표시
7	보관 조건	실온 외 특별한 보관 조건이 필요한 제품의 경우 명시
8	유통기한/소비기한 (최종소비일 표기 권장)	일월연 순
9	식품알레르겐 정보	원재료 리스트 아래 명기
10	사용법/지침	식품의 올바른 이용을 보장하기 위해 필요하거나 적용 가능한 경우
11	영양 성분표/영양 정보/영양가	표 형태로 명기

26) 「Administrative Order No. 2014-0030 Revised Rules and Regulation Governing the Labeling of Prepackaged Food Products Further Amending certain Provisions of Administrative Order NO. 88-B s. 1984 or the “Rules and Regulation Governing the Labeling of Prepackaged Food Products Distributed in the Philippines,” and for other Purposes」, Department of Health(2014.9.8)

4. 위생요건

□ 식품첨가물 규제

- 필리핀 보건부 산하 식품의약품청(Food and Drug Administration)은 2017년 5월 23일 허가된 식품첨가물의 목록을 업데이트하고 정리하여 현지에서 제조 또는 수입했는지 여부에 관계없이 필리핀에서 유통되는 식품에 대한 사용 및 적용 기준을 규정하고자 ‘식품첨가물 및 가공보조제에 관한 개정된 규제 지침’을 발표²⁷⁾
- 개정된 규제 지침에서 식품첨가물의 최대 사용 레벨은 FDA commodity standards, Codex을 비롯한 기타 국제적으로 승인된 기준들을 준수
 - 개정된 규제 지침에서는 Codex Alimentarius Commission에서 권장하는 Specifications of Identity and Purity를 준수해야 하며, 그러한 규격이 없는 경우에는 책임을 맡고 있는 국가 또는 국제기구가 개발한 적합한 규격을 따르도록 규정²⁸⁾
 - 안정성 면에서, 식품첨가물을 GMP²⁹⁾에 따라 생산, 보관, 운송 및 취급을 통해(개별 기준 만이 아닌) 전체 규격에 부합시킴으로써 식품 등급의 품질을 달성³⁰⁾

표 3.11 Codex Alimentarius Commission에서 권장하는 Specifications of Identity and Purity에서 정한 식품첨가물

제품	식품첨가물	기능	최대 허용량 (mg/kg)
08.2.3 덩어리/절단 냉동 가공된 육류, 가금류, 계임 제품	빙초산 LAURIC ARGINATE ETHYL ESTER	방부제	200
	아스코르브산(고점성) MINERAL OIL, HIGH VISCOSITY	소포제, 광택제	950
	인산염 PHOSPHATES	산도조절제, 산화방지제, 금속이온봉쇄제, 유화제, 고화방지제, 보습제 등	2,200
	소르베이트 SORBATES	방부제	200

자료: 「Codex Alimentarius-General Standard for Food Additives」 (www.fao.org), 2017.

27) 'Philippines-Revised Regulatory Guidelines Concerning Food Additives, and Processing Aids', Indian Trade Portal (www.indiantradeportal.in), 2017.

이 개정된 규제 지침은 기존의 2006년 10월 18일자 Bureau Circular No. 2006-016 '식품첨가물 업데이트 목록 (Updated List of Food Additives)'을 취소하고 대체함

28) 'DRAFT FOR COMMENTS as of 23 May 2017', World Trade Organization(members.wto.org), 2017.

29) GMP란 Good Manufacturing Practice의 약자로서 식품·의약품의 안정성과 유효성을 품질면에서 보증하는 기본조건으로서 우수식품·의약품의 제조·관리 기준임

30) 「Codex Alimentarius-General Standard for Food Additives」 (www.fao.org), 2017.

□ 잔류농약허용기준

- Codex에서 제시하는 닭고기에 대한 잔류농약허용기준이 있기는 하나, 필리핀 가금류 수입과정(수입자 등록, 식품 수입허가, 검역 등)에서 잔류농약검사 결과보고서나 잔류농약 기준치에 대한 서류를 필수구비서류로 규정하고 있지는 않은 것으로 조사됨

표 3.11 Codex Alimentarius Commission에서 제시하는
닭고기에 대한 잔류농약허용기준

제품	식품첨가물	채택연도	최대 허용량 (mg/kg)
닭고기 (Chicken meat)	다이아지논* Diazinon	1999	0.02
	산화펜부타주석* Fenbutatin Oxide	1995	0.05
	펜코나졸* Penconazole	1995	0.05
	퀸토젠*(fat) Quintozene	2003	0.1

* 한계치 또는 한계치 전후

(fat): (고기의 경우)MRL/EMRL은 고기의 지방에 적용



IV. 경쟁제품

1. 경쟁제품 선정 기준
2. 경쟁제품 분석

경쟁제품 온·오프라인(현지) 조사 개요

제품분석 결과(평균)

	신선 통닭의 1kg당 평균가격	약 0.97 필리핀 페소 (약 1,269원)
	원료(성분)	신선 통닭
	유통기한	미표기
	포장형태	플라스틱 백

대표 분석제품 상세

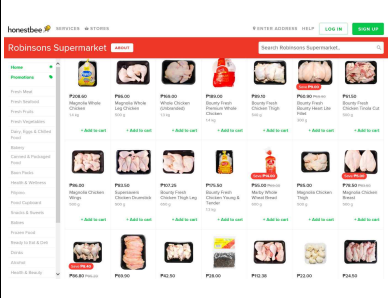
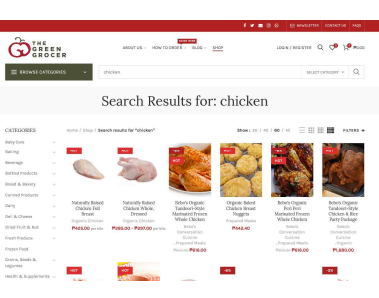
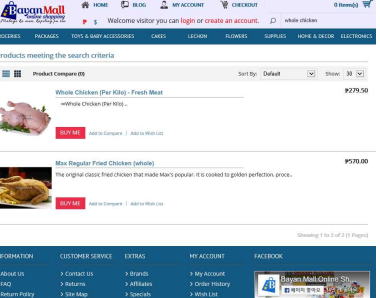
		
- 제품명: 매그놀리아 냉동 통닭 - 제조사: San Miguel Pure Foods Inc. - 포장용기: 플라스틱 백 - 성분: 닭고기 - 인증: NMIS, SMC, 할랄	- 제품명: Bounty Fresh Chicken Young and Tender - 제조사: Bounty Fresh Foods Inc. - 포장용기: 플라스틱 백 - 성분: 닭고기 - 인증:	- 제품명: Supersavers Farms SS Fresh Chicken - 제조사: Robinsons Supermarket - 포장용기: 플라스틱 백 - 성분: 닭고기 - 인증: NMIS

1. 경쟁제품 선정 기준

□ 분석기준 및 지표설정

- 온라인 채널에서는 유명 온라인 채널에서 판매 중인 제품 중에서 선별하였고, 오프라인 매장에서는 현지조사원이 거주하는 지역의 모든 대형 유통채널, 인근 면세점, 제조업체의 직판 매장을 방문하여 찾아낸 닭고기 제품을 동 보고서에서 활용함
- 제품 상세 스펙에서 공통으로 확인되는 용량, 가격, 포장형태, 성분 등의 항목으로 분석함

□ 대표 방문매장

온라인		
honestbee-Robinsons Supermarket	The Green Grocer	BayanMall
		
www.honestbee.ph/en/groceries/stores/robinsons/	thegreengrocermanila.com	www.bayanmall.com

오프라인		
Cion's Meat Shop	SM City	Robinsons Supermarket
		
Quezon City	Manila	Caloocan City

2. 경쟁제품 분석

① 온라인

구분		제품 #1	제품 #4
제품 이미지	제품 이미지		
제품 스펙	제조사	San Miguel Pure Foods Inc.	San Miguel Pure Foods Inc.
	제품명	Magnolia Whole Chicken	Magnolia Free Range Chicken
	제품특성	- 냉동 식품	- 냉동 식품
	포장용기	플라스틱 백	플라스틱 백
	성분	닭고기	닭고기
	조사 온라인 매장	honestbee-Robinsons Supermarket (www.honestbee.ph/en/groceries/stores/robinsons/)	honestbee-Robinsons Supermarket (www.honestbee.ph/en/groceries/stores/robinsons/)
	용량(g)	1.4kg	1.3kg
	제품가격	208.60 필리핀 페소 (약 4,320원)	247.00 필리핀 페소 (약 5,120원)
	인증	NMIS, SMC, 할랄	NMIS, SMC

구분		제품 #3	제품 #4
제품 이미지	제품 이미지		
제품 스펙	제조사	Bounty Fresh Foods Inc. (모기업: Bounty Agro Ventures Inc.)	Bounty Fresh Foods Inc. (모기업: Bounty Agro Ventures Inc.)
	제품명	Bounty Fresh Premium Whole Chicken	Bounty fresh chicken Young and Tender
	제품특성	- 신선 냉장 통닭 - Bounty Fresh社の프리미엄 제품 - 자연 양계 - 무호르몬제, 무스테로이드제 - 3번 세척 - 수상받은 공장에서 포장	- 신선 냉장 통닭 - Bounty Fresh社の대표 제품 중 하나 - 자연 양계 - 무호르몬제, 무스테로이드제
	포장용기	플라스틱 백	플라스틱 백
	성분	닭고기	닭고기
	조사 온라인 매장	honestbee-Robinsons Supermarket (www.honestbee.ph/en/groceries/stores/robinsons/)	honestbee-Robinsons Supermarket (www.honestbee.ph/en/groceries/stores/robinsons/)
	용량(g)	1.4kg	1.3kg
	제품가격	189.00 필리핀 페소 (약 3,930원)	175.50 필리핀 페소 (약 3,640원)
	인증	NMIS	NMIS

구분		제품 #5	제품 #6
제품 이미지	제품 이미지		
제품 스펙	제조사	Bounty Fresh Foods Inc. (모기업: Bounty Agro Ventures Inc.)	Robinsons Supermarket
	제품명	Bounty Fresh Pollo Primero Free Range Chicken	Supersavers Farms SS Fresh Chicken
	제품특성	- 신선 냉장 통닭	- 신선 냉장 통닭 - Robinsons Supermarket의 자체 브랜드
	포장용기	플라스틱 백	플라스틱 백
	성분	닭고기	닭고기
	조사 온라인 매장	honestbee-Robinsons Supermarket (www.honestbee.ph/en/groceries/stores/robinsons/)	honestbee-Robinsons Supermarket (www.honestbee.ph/en/groceries/stores/robinsons/)
	용량(g)	1.3kg	1.3kg
	제품가격	240.50 필리핀 페소 (약 4,980원)	169.00 필리핀 페소 (약 3,500원)
	인증	NMIS	NMIS

구분		제품 #7	제품 #8
제품 이미지	제품 이미지		
제품 스펙	제조사	미기재	Tarlac 지방의 닭 농장
	제품명	무브랜드 신선 통닭	유기농 통닭
	제품특성	- 신선 통닭 - 원산지역 미표기	- 유기농 통닭 - 타락(Tarlac) 지방에 위치한 닭 농장 - 유기농 및 프로바이오틱 사료만으로 자연 양계 - 통닭 또는 절단 선택 가능
	포장용기	사각형 플라스틱 용기+랩	플라스틱백 사용을 최소화하기 위해 재활용 박스 또는 바나나잎 또는 종이로 포장하여 배달
	성분	닭고기	닭고기
	조사 온라인 매장	honestbee-Robinsons Supermarket (www.honestbee.ph/en/groceries/stores/robinsons/)	The Green Grocer (thegreengrocermanila.com)
	용량(g)	1.3kg	1-1.25kg
	제품가격	169.00 필리핀 페소 (약 3,500원)	kg 당 285.00-297.00 필리핀 페소 (약 5,900-6,150원)
	인증	-	-

구분		제품 #9
제품 이미지	제품 이미지	
제품 스펙	제조사	미기재
	제품명	신선 통닭
	제품특성	- 신선 통닭 - 면세
	포장용기	미기재
	성분	닭고기
	조사 온라인 매장	BayanMall (www.bayanmall.com)
	용량(g)	미기재
	제품가격	279.50 필리핀 페소 (약 5,790원)
	인증	-

② 오프라인³¹⁾

구분		제 품 #1	제 품 #2
제 품 이 미 지	제 품 이미지 (앞)		
	제 품 이미지 (뒤)		
제 품 스 펙	제조사	San Miguel Pure Foods Inc.	Bounty Fresh Food Inc.
	제 품 명	Magnolia Spring CHICKEN	BONUS
	제 품 특 성	- 냉동 컨테이너로 운반	- 냉동 컨테이너로 운반
	포장 용기	플라스틱 백	플라스틱 백
	성분	신선 통닭	신선 통닭
	조사매장	Cion's Meat Shop (Lagro, Fairview, Quezon City)	SM City(슈퍼마켓), Manila
	용량(g)	1kg	1kg
	제 품 가 격	129.50 필리핀 페소 (약 2,680원)	109.50 필리핀 페소 (약 2,270원)
	인 증	NMIS, SMC	NMIS, SMC, 할랄

31) 오프라인 조사는 현지에서 거주하고 있는 현지조사원 조사를 기반으로 한 현지조사 데이터

구분		제품 #3	제품 #4
제품 이미지	제품 이미지 (앞)		
제품 스펙	제조사	San Miguel Pure Foods Inc.	Bounty Fresh Food Inc.
	제품명	Magnolia Fresh Chicken Rich Flavor	Bounty fresh chicken
	제품특성	- 냉동 컨테이너로 운반	- 진공 포장된 닭고기는 플라스틱 백에 포장되어 진열 - 닭고기는 3번 세척되는 등 엄격한 품질 관리 절차를 따름
	포장 용기	플라스틱 백	플라스틱 백
	성분	신선 통닭	신선 통닭
	조사매장	SM City, Manila	Robinsons Supermarket
	용량(g)	Free Range	1kg
	제품가격	230.00 필리핀 페소 (약 4,770원)	175.50 필리핀 페소 (약 3,640원)
	인증	NMIS, SMC	NMIS, SMC



V. 경쟁사

1. 경쟁사 선정 기준
2. 경쟁사 현황 분석

1. 경쟁사 선정 기준

□ 방법론 01. 온라인 쇼핑몰 조사

- 키워드: 닭고기(Chicken, Whole Chicken 등)
- 온라인 쇼핑몰 분석
 - honestbee-Robinsons Supermarket - The Green Grocer
 - BayanMall

□ 방법론 02. 오프라인 매장 조사

- ‘닭고기’에 대한 현지조사원 조사 실행
- 현지유통채널 방문
 - Cion's Meat Shop - SM City
 - Robinsons Supermarket

□ 두 가지 방법론을 통한 주요 경쟁사 도출

필리핀	
San Miguel Pure Foods Inc.	Bounty Fresh Food Inc.
	
온·오프라인 판매	온·오프라인 판매

2. 경쟁사 현황 분석

□ San Miguel Pure Foods Inc.

기업 개요			
	- 모기업: San Miguel Corporation - 계열사: 188개 - 2001년, 가금류, 가축, 유제품, 신선 육가공 식품업체였던 산미구엘社(San Miguel Corporation)가 육가공업체인 퓨어푸드社(Pure Foods Corporation)를 인수함에 따라 설립된 기업으로, 두 기업 모두 60여 년 간 식품 산업 시장을 선도해 온 오랜 역사와 풍부한 경험, 전문성 보유 - B-MEG, Magnolia, San Miguel Mills, Great Food Solutions 등의 브랜드 보유 - 매그놀리아(Magnolia) 닭고기는 1973년에 소개되었으며, 필리핀 현지에서 가장 인기 있고 신뢰받는 닭고기 브랜드로, 신선하고 안전하며 프리미엄 수준의 닭고기를 제공 • 매그놀리아의 모든 닭고기 제품은 스트레스가 없는 환경에서 생산되며 호르몬이나 스테로이드가 추가되지 않으며 항생제 잔여물이 없도록 상품 생산		
	기업 유형	신선·가공 가금류·육류, 유제품 식품 제조업체	홈페이지 www.sanmiguelpurefoods.com
	취급품목	신선·가공 가금류·육류, 유제품	D-U-N-S® Number 71-867-1845
	매출액	22억 달러	직원 수 3,500명
	소재지	필리핀, 파식(Pasig)	설립연도 1925
대표 제품			

자료: San Miguel Pure Foods Inc.(www.sanmiguelpurefoods.com), D&B Hoovers, 현지조사원

□ Bounty Fresh Food Inc.(모기업: Bounty Agro Ventures Inc.)

기업 개요			
	- 모기업: Bounty Agro Ventures Inc. - 계열사: 4개 - Bounty Fresh Chicken은 Bounty Agro Ventures Inc.의 자회사인 Bounty Fresh Foods Inc.의 브랜드로 호텔, 레스토랑, 식품 회사, 슈퍼마켓에 닭고기를 공급 • 필리핀에서 최초로 상업용 싱글 스테이지 육계 부화장을 설치한 회사로, 이 최첨단 설비는 필리핀 내 몇 개 안 되게 설치되어 있음 • Bounty는 통닭, 절단 닭고기, 양념 닭고기 포장에 훼손탐지가능(tamper evident) 포장재를 사용 - 모기업인 Bounty Agro Ventures Inc.의 3대 브랜드로는 Chooks-To-Go, Uling Roasters, Reyal이 있음 • Bounty Agro Ventures Inc.는 2008년 구운 닭에 대한 투자를 시작하였는데, Chooks-To-Go를 통해 소스를 사용하지 않은 구운 닭고기를 제공함으로써 경쟁 업체와 차별화를 꾀하였으며, 전국적으로 매장을 늘리기 위한 과감한 투자를 진행 중		
	기업 유형	닭고기 도매 유통업체	홈페이지 www.bountyfreshchicken.com
	취급품목	닭고기	D-U-N-S® Number 71-882-4071
	매출액	2억 2,000만 달러	직원 수 800명
	소재지	필리핀, 칼루칸(Calooacan)	설립연도 1993
대표 제품			

자료: Bounty Fresh Food Inc.(www.bountyfreshchicken.com), D&B Hoovers, 현지조사원



VI. 유통채널 현황

1. 유통채널 개황

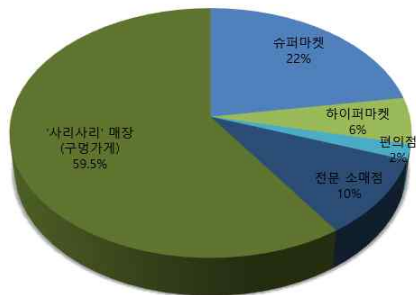
2. 주요 유통채널별 세부 현황

유통채널 현황 개요

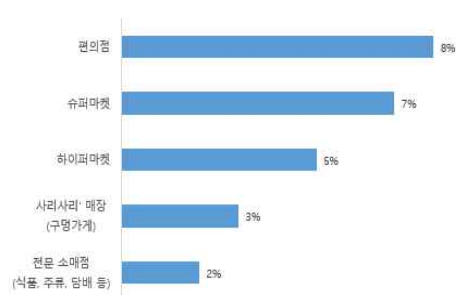
❖ 필리핀 식품 소매 유통구조



❖ 필리핀 식품 소매 유통채널 시장점유율(2016년)



❖ 필리핀 식품 소매 유통채널 매출성장률(2016년)



1. 유통채널 개황

1) 필리핀 유통채널 현황

□ 필리핀 식품 소매 유통 현황

- 필리핀 식품 소매 시장이 성장함에 따라 유통시장도 성장 추세
- 필리핀의 소매 유통채널은 현대적 유통채널과 전통적 유통채널로 구분
- 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 편의점과 같은 현대적 유통채널은 지난 20년 동안 급속히 증가하여 모든 도시에 분포되었고, 매출도 점점 증가하는 추세
 - 주로 수도 마닐라 일대인 수도권과 세부, 다바오 등지의 대도시 중심으로 분포하여, 점차 중소 도시 지역으로 매장을 늘려나가고 있는 추세로, 대상 소비자는 중간 소득층 이상
- 한편, 전통적인 유통채널인 ‘사리사리’³²⁾ 매장(구멍가게)은 전체 식품 시장의 60%를 장악하고 있고, 재래시장은 각 지역에 분포되어 있으면서 신선 농산물을 주로 판매
- 많은 필리핀 소비자들은 신선한 야채와 고기를 재래시장에서 쇼핑하는 반면, 편의성, 청결, 식품 안전 요인으로 인해 점차 슈퍼마켓의 이용객 수가 증가하고 있는 추세³³⁾
- 곡류를 제외한 수입식품은 슈퍼마켓이나 하이퍼마켓 등 대형매장이 주로 직접 수입을 통해 수입 식품 코너를 따로 설치하여 판매하는 등 수입식품 판매에 적극적인 경향을 띄고 있어 이들 유통채널에 대한 전략이 필요할 것으로 분석

표 1.4 필리핀 식품 유통채널별 매출 규모 추이(2012-16년)

(단위: 백만 USD, %)

	2012	2013	2014	2015	2016	성장률(%) (15vs16)	점유율(%) (2016)
슈퍼마켓	7.5	8.1	8.6	9.5	10.2	7%	22.5
하이퍼마켓	1.7	2.0	2.3	2.5	2.6	5%	6
편의점	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	8%	2
전문 소매점 (식품, 주류, 담배 등)	3.6	3.9	4.2	4.4	4.6	2%	10
‘사리사리’ 매장 (구멍가게)	24.4	25.1	25.6	26.2	26.9	3%	59.5
합계	37.7	39.7	41.4	43.6	45.3	-	100

자료: 「Philippines: Retail Foods – 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.6

32) ‘사리사리’는 다양성을 의미하며 다양한 식료품을 판매함

33) 「Philippines: Retail Foods – 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.6

표 1.5 필리핀 식품 소매 유통채널
시장점유율(2016년)

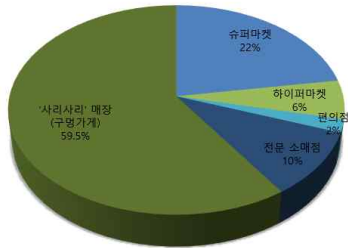
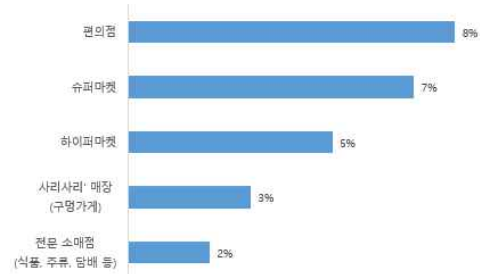


표 1.6 필리핀 식품 소매 유통채널별
매출 성장률(2016년)



자료: 「Philippines: Retail Foods – 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.6.

2) 필리핀 식품 유통채널별 현황

① 현대적 유통채널

□ 2000년 초 소매유통자유화법(retail trade liberalization law) 통과

- 이 법이 통과된 이후, 지역 슈퍼마켓 체인은 현대화, 확장, 통합, 효율적인 운영을 위한 다양한 변화를 겪었고, 직접 수입을 통한 수입 브랜드 라인이 확대됨
- 이 법안은 외국 유통업체들이 필리핀에서 독립적 운영을 가능하게 함으로써, 다양한 품종의 식품을 직접 수입 및 판매할 수 있게 하였고, 대규모 현대식 매장의 성장을 촉진하여 수입업자 및 유통업자가 부과하는 20-40%의 가격 인상을 없앴

□ 2016년 기준, 슈퍼마켓은 연 성장률 8%를 기록한 편의점에 이어 7%를 기록하며 두 번째로 큰 매출 성장을 달성

- 슈퍼마켓은 일반적으로 주거 지역이나 소비자가 정기적으로 쇼핑하고 오락을 위해 방문하는 쇼핑몰 근처에 있기 때문에 가장 자주 방문하는 현대적 유통채널임
- 2016년 기준, 슈퍼마켓 매출은 소매정찰가격 기준 102억 1,000만 달러를 달성

□ 하이퍼마켓은 2016년 3% 성장으로 판매 실적 저조

- 연중 개장하는 영업점 수가 줄어들었기 때문
- 그러나 하이퍼마켓은 소비자들 사이에서 여전히 인기가 있어 식품에서 일반 상품에 이르기까지 광범위한 제품을 보유하고 있는 원스톱 상점으로 소비자가 시간과 노력을 절약할 수 있는 장점 보유
- 슈퍼마켓이나 하이퍼마켓의 경우 수입식품을 판매하고 있으나, 한국산 닭고기 수출을 원할 경우 까다로운 통관 절차를 비롯하여 냉동 시설 및 현지 관리 능력 부족으로 수출에는 많은 어려움이 예상됨

□ 편의점은 2016년 매장 수 약 17%, 판매량은 8% 증가로 현대식 식품 소매업체의 성장을 주도

- 7-Eleven, Mercury Drug, Ministop 및 Alfamart와 같은 기존 플레이어의 확장과 함께 Lawson 및 패밀리마트와 같은 다양한 해외 브랜드의 인기가 높아졌기 때문
- 육류 및 가공육류는 가공식품을 주로 유통함

② 전통적 유통채널

□ ‘사리사리’ 매장(구멍가게)의 점유율 60%로 소매 시장 장악

- 2016년 기준 사리사리 매장의 매출액은 269억 4,000만 달러 이상으로 전체 식품 소매의 60%를 차지하는 것으로 추산
- 일부 지방에서는 슈퍼마켓이나 편의점이 없어서 포장 식품, 홈케어, 뷰티 및 개인용품을 취급하는 구멍가게의 중요성이 강조
- 지리적인 편의성, 친밀한 고객 서비스, 단골 고객에서 외상을 허용하는 지불 유연성이 장점
- 구멍가게는 중저 소득 소비자의 요구를 충족
- 최저임금 구매자들의 비율이 높아 계절성 또는 일일 수입으로 살아가는 고객들이 소량 구매 또는 외상 구매를 할 때 가장 편리
- 현지산 신선 닭고기를 주로 취급

□ 전통적인 식품 소매인 재래시장(wet market)

- 재래시장은 모든 도시 또는 지방 소도시에서 분포
- 재래시장에서 제공되는 품목은 곡물, 육류, 생선, 가공육류와 같은 신선한 농산물과 슈퍼마켓이나 식료품점에서보다 비교적 가격이 저렴한 청과물로 현지산 신선 닭고기를 주로 취급³⁴⁾
- 사리사리 매장과 재래시장의 경우 현지산 신선 닭고기를 주로 취급하며, 수입산 육류 및 가공육류 제품은 통관절차가 까다롭고 냉동 인프라 부족으로 한국산 닭고기 수출은 매우 어려울 것으로 예상됨

34) 「Philippines: Retail Foods – 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.6

표 1.7 주요 필리핀 식품 유통채널 현황(2017년 10월 기준)

유통채널명	아울렛 수	지점	성격
슈퍼마켓			
Robinsons Supermarket	123	전국	수입업체
SM Supermarket	44(->52 ³⁵⁾)	전국	수입업체
Puregold Extra	29	전국	수출 및 수입업체
WalterMart	28	메트로 마닐라, 루손	수입업체
Rustan's Supermarket	20		
지역 슈퍼마켓			
SM Save More (by SM Supermarket)	152	전국	수입업체
Pure Gold Jr.	100	전국	수출 및 수입업체
Wellcome Supermarket	21	마닐라	수출 및 수입업체
Shopwise Express (by Rustan's)	7	전국	수출 및 수입업체
Robinsons Easymart	17	중앙 루손, 마닐라	수입업체
하이퍼마켓			
Puregold Price Club	147	전국	수출 및 수입업체
SM Hypermarket	46(->47 ³⁶⁾)	전국	수입업체
Super8 Grocery Warehouse	58	메트로 마닐라, 루손	수입업체
Super Metro(by Metro Gaisano)	14	메트로 마닐라, 루손, 비자야스	수출 및 수입업체
Shopwise(by Rustan's)	13	메트로 마닐라, 라구나, 세부	수출 및 수입업체
편의점			
Phil. Seven Corp(7-Eleven)	2,027	전국	수입업체
Mercury Drug Corporation	1,100	전국	수입업체
Mini Stop(by Robinsons)	500+	메트로 마닐라, 루손	수입업체
Alfamart(by SM)	255	메트로 마닐라, 카비테	수입업체
San Miguel Food Avenue	149	전국	수입업체

자료: 「Philippines: Retail Foods – 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.6

35) 2017년 말 기준 자료: 「SM INVESTMENTS CORPORATION – 2017 ANNUAL REPORT」

36) 2017년 말 기준 자료: 「SM INVESTMENTS CORPORATION – 2017 ANNUAL REPORT」

2. 주요 유통채널별 세부 현황

1) 현대적 유통채널

① 로빈슨 슈퍼마켓(Robinsons Supermarket)

기업 개요			
	- Robinsons Retail Holdings Inc.(RRHI)의 자회사 - RRHI: 6개 사업 부문(전문점, 드럭스토어, 편의점, 슈퍼마켓, 백화점, DIY 상점), 1,718개 매장(2017년) - Robinsons Supermarket: 건강 및 웰빙을 추구, 저렴한 가격 제공 • 4개 색 태그 시스템을 사용, 식품영양연구소(Food Nutrition Research Institute, FNRI)가 건강 및 영양 관련 인증 • 건강 제품 독점 라인인 'Healthy You' 제공, 'I Love Wellness' 캠페인 실시		
D-U-N-S® Number	71-912-9660	설립연도	1985
본사 소재지	179, Mariano Ponce St. Caloocan City, Philippines	점포 수 (2017)	총 154개 (Robinsons Supermarket 129, Robinsons Easymart 19, Robinsons Selections 3, Jaynith's Supermart 3)
매출액 (2017)	524억 필리핀 페소 (RRHI 총매출의 45.4%) (Robinsons Retail Holdings Inc. 1,152억 필리핀 페소)	직원 수	-
홈페이지	www.robinsonsmalls.com		
매장 전경			
	매장 전면		닭고기 진열대

자료: 현지조사원, 「Robinson Retail Holdings Inc. 2017 Annual Report」, D&B Hoovers

② 에스엠 슈퍼마켓(SM Supermarket)

기업 개요			
	- SM Investments Corporation의 계열사인 SM Retail Inc.의 식품 유통채널 - SM Retail Inc.의 슈퍼마켓 체인으로, SM Retail의 상세사항은 다음과 같음 • 전체 소매점 수: 2,032개 • 통합총수입: 2,974억 필리핀 페소 • SM Supermarket: 52개 • Savemore Stores: 181개 • Alfamart Stores: 348개 • 순이익: 104억 필리핀 페소(전년 대비 7.3% 증가) • SM Stores: 59개 • SM Hypermarket: 47개 • Waltermart Stores: 46개 • Specialty Stores: 1,299개		
D-U-N-S® Number (SM Retail Inc.)	72-149-7022	설립연도	1958
본사 소재지	빠싸이(Pasay), Philippines (SM Retail Inc.)	점포 수	52개(SM Supermarket) 2,032개(SM Retail Inc.)
매출액 (2017)	104억 필리핀 페소 (SM Retail Inc.)	직원 수	1,000명
홈페이지	www.smsupermall.com, www.sminvestments.com/retail		
매장 전경			
	매장 입구		닭고기 진열대

자료: 현지조사원, 「SM INVESTMENTS CORPORATION - 2017 ANNUAL REPORT」, D&B Hoovers

2) 전통적 유통채널

① 레촌 마녹(Lechon Manok)

기업 개요		
상점명	Kristine Lechon Manok	Chip'N Lechon Manok
설명	- 세부(Cebu)시 탈람반 짐나지움(Talamban Gymnasium) 근처에 위치하는 구운 통닭을 판매하는 일종의 작은 닭고기 상점 - 구운 닭 1마리 당 200 필리핀 페소에 판매	- 디포로그(Dipolog)시에 위치한 현지 닭고기 유통업체 - 구운 닭 1마리 당 310 필리핀 페소에 판매
원재료		
	- 주재료: 매그놀리아 통닭 - 양념 소스: 소금, 허브, 간장	- 주재료: 매그놀리아 통닭 - 양념 소스: 로즈마리, 양파, 후추, 레몬그라스, 유기농 방부제 및 양념
매장 전경		
	매장 입구	매장 입구
		
	매장 내부	매장 내부

자료: 현지조사원, D&B Hoovers

② 재래시장

기업 개요			
	- 키타 시장은 1851년 스페인 식민시대에 설립되어, 2017년 Quinta Market and Fishport로 리모델링됨 - 각종 야채, 육류, 어류 등 주로 농수산물에 많고, 필리핀 전통 수공예품도 판매하고 있는 등 우리나라의 전통시장과 유사한 모습임 - San Miguel Corp.의 유통업체를 포함한 현지 닭고기 공급업체 등으로부터 공급받음		
재래시장명	키타 시장 (QUINTA Market)	소재지	필리핀, 마닐라(Manila) 키아포(Quiapo)
설립연도	1851년에 설립 2017년에 리모델링	닭고기 매장 매출액	4,000만 필리핀 페소 (8억 3,040만 원)
매장 전경			
	매장 1 - 전경 1		매장 2 - 전경 1
			
	매장 1 - 전경 2		매장 2 - 전경 2

자료: 현지조사원, D&B Hoovers

[현지 유통업자와의 인터뷰]

회사: M사

직위: 매니저

나이: 32세

역할: 직원 관리, 식품 프로세스 체크, 설비 체크

한국 제품의 강점, 약점, 전망

강점:

한국 제품은 소스가 있건 없건 닭고기가 완전히 구워져 있고 부드럽고 맛이 좋아 소비자들이 자주 찾게 됨.

약점:

닭에 기름기가 많아, 소비자의 식욕을 감소시킬 수 있음.

전망:

한국산 닭고기 제품 수입 기회가 있다며, 필리핀 내 여타 식품 회사에게는 위기가 될 것으로 전망됨.

한국 및 글로벌 제품에 대한 소비자 인식

필리핀 소비자들에게 한국 영화와 한국 드라마는 인기가 높으며, 한국 음식을 아주 많이 선호하지는 않지만, 라면은 인기가 높음.

[현지 소비자와의 인터뷰]

직업: 학생

나이: 17세

제품 구매 시 고려사항(ex) 가격, 맛, 원산지, 포장 상태 등)

제품의 이름과 겉포장을 보고 구매욕이 생기면 구매함.

한국산 수입품에 대한 인식

한국산 식품은 그다지 친숙하지 않지만, 한국 TV 프로그램은 친숙함.

한국산 제품에 대한 경험과 평가(한국산 제품에 대한 구매 경험이 있다면, 또다시 구매하고 싶습니까? 경험이 없다면, 한국산 제품의 강점과 약점은 무엇입니까?)

한 번 먹어본 경험이 있음. 한국산 닭고기 제품은 아니었고, 라면 제품이었음. 너무 매웠음.

한국산 수입 식품에 대한 위생, 맛, 신뢰도

한국산 식품에 그다지 친숙한 편은 아니지만, 필리핀 소비자에게 판매하기 위해서는 BFAD나 DTI와 같은 인증이 필요함

[참고 문헌]

■ 참고 자료

1. Country Insight Snapshot Philippines April 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.4.13
2. World Population Prospects: The 2017 Revision(esa.un.org/undp/wpp/publications)
3. 「Philippines: Retail Foods - 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.6
4. 「What are the top 20 food products consumed by Filipinos?」, Rappler, 2015.3.28
5. 「Performance of Philippine Agriculture, October-Devember 2017」, 필리핀 통계청(www.psa.gov.ph)
6. 「The Philippines: Consumer Market Opportunities」, HKTDC RESEARCH, 2017.7.19
7. 「DIGITAL IN 2018」, We are Social, Hootsuite, 2018
8. 「Euromonitor Health in the Philippines」, Euromonitor International, November 2017
9. 「Memorandum Circular-Regulations for the use National Meat Inspection Service “Inspected and Passed” Logo and Other Marks of Inspection」 (DRAFT)
10. 「Making Growth Work for the Poor: A Poverty Assessment for the Philippines」, The World Bank, 2018.1.1
11. 「Codex Alimentarius-General Standard for Food Additives」, FAO, 2017(www.fao.org)
12. 「Philippines: Retail Foods - 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.6
13. 「SM INVESTMENTS CORPORATION - 2017 ANNUAL REPORT」

■ 참고 사이트

1. Chrise Dela Paz, 'Bangko Sentral ng Pilipina hikes interest rates for first time since 2014', RAPPLER 2018.3.10 6:16PM
2. Iris Gonzales, 'Pure foods earns 16% more at F6.9 billion in 2017', philstar GLOBAL, 2018.3.16 12:00AM (www.philstar.com)
3. Cathy Yang, 'Bounty Agro sees P12 billion revenue after bird flu scare', ABS-CBN News, 2017.10.30 04:53PM (www.abs-cbn.com)
4. 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr)
5. 통합무역정보서비스TRADENAVI(www.tradenavi.or.kr)
6. 국제무역센터(International Trade Centre, ITC)(www.trademap.org)
7. 유엔식량농업기구(www.fao.org)
8. 필리핀 관세청(customs.gov.ph)
9. 필리핀 무역산업부(www.dti.gov.ph)
10. 필리핀 통계청(www.psa.gov.ph)
11. 필리핀 축산물 국립육류검역원(nmis.gov.ph)
12. 필리핀 단일통관창구(www.nsw.gov.ph)
13. SGS Group Philippine(www.isgs.ph)
14. 필리핀 할랄인증기관(Islamic Da'wah Council of the Philippines, IDCP)(www.idcphalal.com)
15. San Miguel Pure Foods Inc.(www.sanmiguelpurefoods.com)
16. Bounty Fresh Food Inc.(www.bountyfreshchicken.com)

2018 농식품 해외시장 맞춤형조사

No: 1805-05

품목: 닭고기 (Chicken)

국가: 필리핀 (Philippines)

보고서 기획 및 작성
- 한국농수산물유통공사

발 행 일 2018
발 행 처 한국농수산물유통공사 수출정보부
(58217) 전라남도 나주시 문화로 227
02-6300-1119 <http://www.kati.net>
자료문의 aT수출정보실
02-6300-1119

- o 본 자료는 한국농수산물유통공사 농식품수출정보 사이트 www.kati.net에서 보실 수 있습니다.
- o 본 자료집에 실린 내용은 한국농수산물유통공사의 공식 견해와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.
- o 본 자료집의 내용은 출처를 명시하면 인용할 수 있으나 무단전제, 복사는 법에 저촉됩니다.