

2018 농식품 해외시장 맞춤형조사

No. 1901-05

품 목 : 두유(Soy Milk)

국 가 : 필리핀(Philippines)

Contents

I. 국가 정보 및 시장통계	04
1. 수출환경 및 경제지표	06
2. 두유 산업 현황	10
3. 수출입통계	14
II. 시장 트렌드	15
1. 정책 이슈	17
2. 소비 트렌드	18
3. 제품 트렌드	19
4. 유통 트렌드	20
III. 통관 및 제도	25
1. 통관 및 검역	28
2. 인증정보	35
3. 라벨링	38
4. 위생규정	40
IV. 경쟁제품	41
1. 경쟁제품 선정	43
2. 경쟁제품 분석	45



V. 경쟁사	54
1. 경쟁사 선정	55
2. 경쟁사 분석	56
VI. 유통채널	59
1. 유통채널 개황	60
2. 주요 유통채널 분석	62



I. 국가 정보 및 시장통계

1. 수출환경 및 경제지표
2. 두유 산업 현황
3. 수출입통계

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 계속되는 정치적 불안정이 지속됨

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 빈번히 발생함

주요 정보

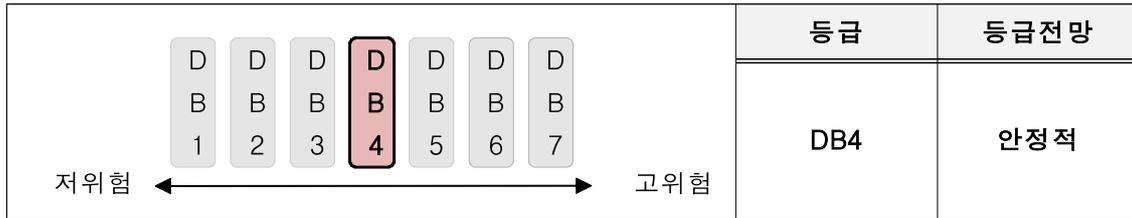
- ▶ 국명: 필리핀 공화국
(The Republic of the Philippines)
- ▶ 수도: 마닐라
- ▶ 대통령: 로드리고 두테르테
(Rodrigo DUTERTE)
(2016.6.30.~(6년 임기))
- ▶ 인구:
 - 1억 492만명(2017)
 - 24세 미만: 19.17%(2017)
 - 도시 인구: 44.4%(2017)
- ▶ 면적: 300,000km²(한반도의 1.3배)
 - 7,107개의 섬으로 구성
 - 국토의 약 65%가 산악지대
 - 루손, 비자야, 민다나오 3개 지역으로 구분
- ▶ 공식어: 영어, 필리핀어
- ▶ 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, 2017.12.06.

1. 수출환경 및 경제지표

□ 국가 위험등급 및 전망¹⁾



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

□ 주요 전망

구분	세부내용
긍정적	<ul style="list-style-type: none"> - 총인구수 약 1억 명의 광대한 내수시장을 보유 - 대규모 인프라 지출로 인해 운송 효율성 및 수송력이 향상될 것으로 예상되며 건설 부문은 중단기적으로 긍정적 전망세
부정적	<ul style="list-style-type: none"> - 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 예상

□ 위험 및 기획요소

구 분	세 부 내 용
단기 경제전망	<p>물가상승률 목표 범위 초과</p> <p>▶ 2018년 3월 소비자물가상승률은 필리핀 중앙은행의 2-4% 목표 범위를 초과하여 전년 대비 4.3%로 가속화</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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%)²⁾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 <p>필리핀 중앙은행, 기준금리 3.25%로 인상</p> <p>▶ 필리핀 중앙은행은 5월 정례 통화정책 회의에서 기준금리를 3.0%에서 3.25%로 25bp 인상한다고 발표</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 약화로 인한 對 필리핀 수출업체들에게도 부정적인 결과를 초래할 것이라는 우려가 있었던 상황 • 이번 금리 인상 결정 직후 폐소화는 달러화에 하락세로 돌아섰으며, 소비자들의

	<p>저축 수요가 늘어나 가처분소득이 줄어들면 물가상승률이 감소될 것으로 예상</p> <ul style="list-style-type: none"> • 필리핀 중앙은행 측은 2019년에는 물가상승률이 목표 범위 내로 돌아갈 것으로 전망³⁾ <p>▶ 필리핀 현지 소비자들은 중국과 미국 간 잠재적인 무역 분쟁으로 인해 추가적인 위험에 직면하게 될 가능성도 있는데, 이로 인한 물가 상승 가능성도 있는 것으로 분석</p>
<p>장기 경제전망</p>	<p>해외 투자 유치에 위한 로드쇼 착수</p> <p>▶ 필리핀 정부는 에너지 부족 문제를 해결하고 장기적인 성장을 지속시키고자 금년 3분기 중 해상 가스전에 대한 투자를 장려할 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> • 현재, 필리핀의 탄화수소 산업은 2030년까지 고갈이 예상되는 단일 가스 매장지에 의존하고 있는 상황 <p>▶ 가스 일부가 세계에서 가장 깊은 가스 매장지에 속하는 서부 해안에 존재하나 중국과의 영유권 분쟁 지역</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 관료주의라는 장애물을 극복해야 할 것으로 파악
<p>정치불안 위험</p>	<p>여전한 공공부문의 부패</p> <p>▶ 필리핀 내 불법 중국 노동자들의 석방과 관련하여 뇌물수수 부패 사건에 연루된 법무장관이 해임되는 사건이 발생</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

2) 필리핀 통계청(Philippine Statistics Authority, PSA)

3) 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)

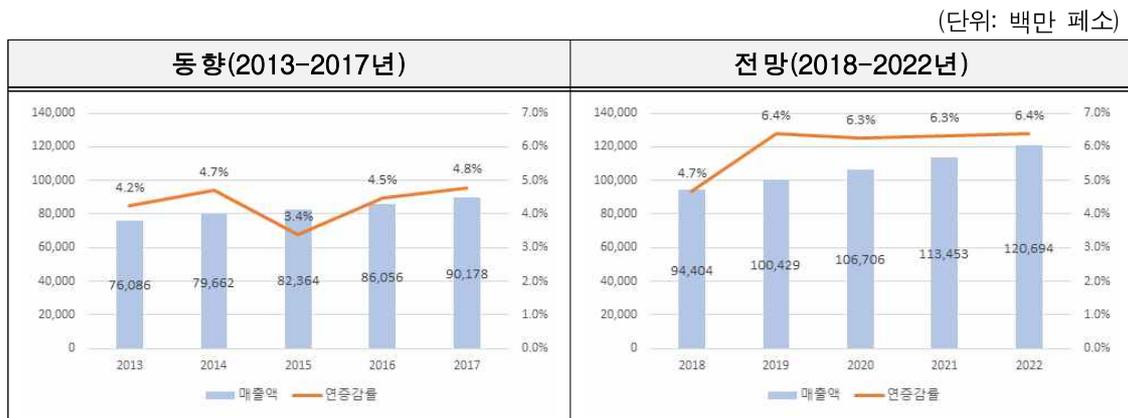
2. 두유 산업 현황

1) 유제품 음료 시장 동향

□ 시장 규모

- 최근 5년간(2013~2017년), 유제품 음료⁴⁾의 매출액은 연평균 4.3% 증가하여 2017년 901억 78백만 페소(약 1조 9,352억 원)⁵⁾를 기록함
 - 2015년을 제외하고 4.5% 전후의 연증가율을 기록하여 성장 추세를 유지함
- 향후 5년간(2018~2022년), 연평균 증가율 6.3%를 기록하여 2022년 1,206억 9400만 페소(약 2조 5,901억 원)의 시장 규모에 달할 전망
 - 2018년 이후 6.3~6.4%의 연평균 증가율을 유지하며 최근 5년 대비 높은 시장 성장이 예상됨

그림 1.1 유제품 음료 매출 동향과 전망(2013-2022년)



자료: Euromonitor International

□ 유통 현황

- 유제품 음료는 점포소매점을 통한 유통 비중이 대부분을 차지하는 바, 무점포소매점인 온라인 채널을 비롯한 홈쇼핑, 직접판매, 자판기판매 채널의 판매가 미미한 편
 - 무점포소매점(온라인 판매)의 경우, 유의미한 데이터 집계가 어려운 수준의 미미한

4) 유제품 음료 시장은 두유[~]를 포함하는 상위 시장

5) 1 필리핀 페소 = 21.47원(KRW)(KEB하나은행 고시기준, 2019.03.22.)

규모로 추정됨

- 현대적 식품소매점과 전통적 식품소매점을 통한 유통 비중이 각각 43.5%와 56.5%를 차지하며(2017년 기준) 두 채널의 차이가 좁혀지는 추세
 - 최근 5년간(2013~2017년), 현대적 식품소매점은 연평균 0.4% 증가율을 기록한 반면 전통적 식품 소매점은 연평균 0.3%의 감소율을 기록하여 필리핀의 유통구조 현대화가 진행 중인 것으로 파악됨
- 현대적 식품소매점의 하위 유통 소매점 가운데 슈퍼마켓의 매출 비중이 약 37.3%를 차지하여 유제품 음료의 주요 판매 채널로 확인됨

표 1.2 유통채널별 유제품 음료 매출 비중 및 추이(2013-2017년)

(단위: %)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	연평균 증가율
1. 점포소매점	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0%
① 현대적 식품소매점	42.8	42.9	43.1	43.3	43.5	0.4%
- 편의점	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	-4.5%
- 하이퍼마켓	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	1.8%
- 슈퍼마켓	36.9	37.0	37.1	37.2	37.3	0.3%
② 전통적 식품소매점	57.2	57.1	56.9	56.7	56.5	-0.3%
2. 무점포소매점 ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
총 합	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0%

자료: Euromonitor International

2) 두유 시장 동향

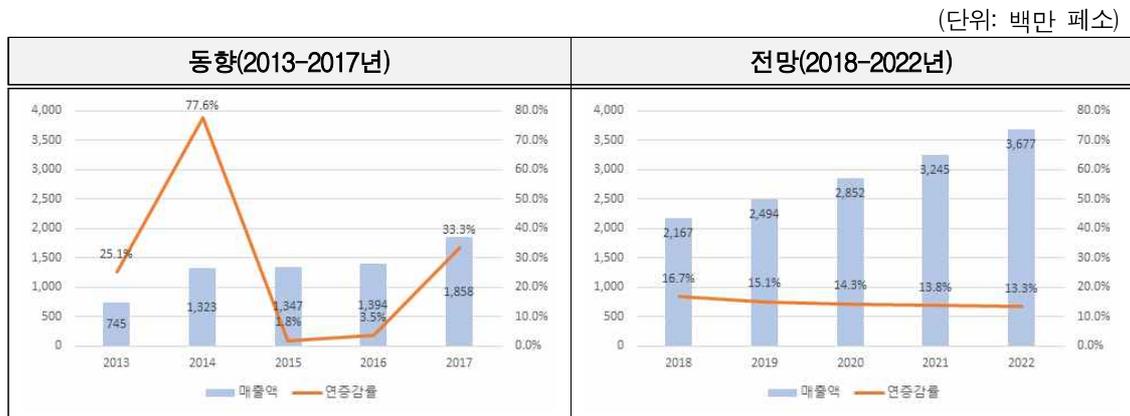
□ 시장 규모

- 최근 5년간(2013~2017년), 두유의 매출액이 연평균 25.7% 증가하여 2017년 18억 5,800만 페소(약 398억 5,410만 원)를 기록함
 - 유제품 음료 시장 동향의 안정적인 성장 추이와는 대비되는 변동성이 큰 시장으로 확인됨
 - 2014년과 2017년 전년 대비 높은 증가율을 견인한 요인으로 'Vitasoy'의 신제품 출시와 'Vitamilk'의 판로 확장 등 주요 기업의 사업 확장으로 파악됨

6) 물리적 매장이 존재하지 않는 유통채널로 자판기, 홈쇼핑, 온라인 판매, 직접 판매가 이에 해당됨

- 향후 5년간(2018~2022년), 매출액은 연평균 14.1% 증가하여 2022년 36억 7,700만 페소(약 788억 7,165만 원)를 기록할 전망
 - 연평균 증가율이 16.7%에서 13.3%까지 하락하여 성장 둔화를 나타낼 전망이지만 절대적인 매출액은 지속적으로 증가할 것으로 예상됨
 - 두유 매출액 증가율 16.7%가 유제품 음료 매출액의 증가율 6.3%를 상회하는 바, 두유가 유제품 음료 시장 성장 견인에 핵심 부문으로 파악됨

그림 1.2 두유 매출 동향과 전망(2013-2022년)



자료: Euromonitor International

□ 시장 현황

- 2017년 상당히 견실한 시장입지를 구축한 두유시장의 영향으로 유제품 음료 시장은 2017년 높은 성장률을 기록했으며 2018년 전년 대비 성장률이 다소 둔화
- 향후 5년, 두유시장은 더욱 높은 성장성을 나타내며 유제품 내 신선우유 다음으로 큰 시장 규모를 형성할 전망
 - 수출기업 및 제조기업은 필리핀 정부의 2018년 당음료 과세 정책 시행으로 인한 악재에 대비하며 성분 관리에 높은 관심을 기울이는 추세

□ 경쟁 동향

- 필리핀의 두유 시장을 선도하는 기업 'Green Spot Co Ltd'의 브랜드 'Vitamilk'가 시장점유율 83.6%를 차지하며 독점 구조가 심화되는 추세

- 매출액 기준 상위 5개 기업을 중심으로 분석한 결과, 최근 5년간(2013~2017년) 1위와 2위 기업을 제외하고 점유율 비중이 하락하는 경향이 있음
- 시장 선두기업인 'Green Spot Co Ltd'의 점유율이 연평균 3.1% 증가하여 최근 5년간 9.5%p 상승했으며 2위 기업 'Vitasoy International Holdings Ltd'은 연평균 14%의 연평균 성장률을 기록하여 빠른 성장세를 보임

표 1.3 기업별 시장 점유율 변화 추이(2013-2017년)

(단위: %)

구분	기업명(브랜드)	2013	2014	2015	2016	2017	연평균 증가율
1	Green Spot Co Ltd(Vitamilk)	74.1	83.4	82.9	82.6	83.6	3.1%
2	Vitasoy International Holdings Ltd(Vitasoy)	2.9	1.9	1.7	1.6	4.9	14.0%
3	Lam Soon Group(Soyfresh)	13.2	9.0	9.6	10.0	6.8	-15.3%
4	Lactasoy Co Ltd(Lactasoy)	1.6	0.9	1.0	1.0	0.8	-15.9%
5	기타	8.2	4.7	4.8	4.8	3.8	-17.5%
총합		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-

자료: Euromonitor International

3. 수출입통계

1) 통계분석 기준 설정

□ 두유의 수출입 통계 기준 설정

- 두유의 글로벌 및 필리핀 수입 통계와 한국산 수출 통계를 확인하기 위해 HS 코드를 통계 기준으로 설정함⁷⁾

표 1.4 두유의 국가별 HS 코드 분류

국가	HS CODE	품명
글로벌	2002	설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물(광천수와 탄산수를 포함한다)과 그 밖의 알코올을 함유하지 않은 음료(제2009호의 과일 주스와 채소 주스는 제외한다)
	2002.99	기타
한국	2002.99.9000	기타
필리핀	2002.99.20	두유

자료: 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr), 세계 HS 정보시스템(www.customs.go.kr)

□ 두유의 수출입 통계

- 글로벌과 한국의 경우 두유를 별도로 분류하는 HS 코드가 없으므로 자료 추출을 생략함
 - 두유가 포함되는 한국의 HS 코드 2002.99.9000은 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물과 그 밖의 알코올을 함유하지 않은 음료 중에서도 인삼음료와 과일주스 음료, 식혜를 제외한 품목이 분류되는 기타 세 번에 포함됨으로 김치에 대한 통계 자료만을 추출하는 것은 불가능한 것으로 판단됨
- 필리핀의 경우 두유를 특개하는 HS 코드 2002.99.20이 존재하여 수입 규모 파악이 가능하나, 공개된 데이터가 부재하여 분석이 불가능한 것으로 파악됨
 - 국제무역센터(International Trade Centre)와 한국무역협회의 무역량 집계치 확인이 불가함

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



II. 시장 트렌드

1. 정책이슈
2. 소비 트렌드
3. 제품 트렌드
4. 유통 트렌드

시장 트렌드 개요

1. 정책 이슈

- ❖ 가당음료 과세 정책 시행
- ❖ 정부주도로 우유 섭취 장려정책 시행

2. 소비 트렌드

- ❖ 두유 시장의 발달
- ❖ 수입산 품질 선호 현상

3. 제품 트렌드

- ❖ 콩 원료 식품과 두유의 인기
- ❖ 유리병에서 종이용기 포장법으로 변화

4. 유통 트렌드

- ❖ 태국 Green Spot사와 전략적 제휴로 현대식 제조공장 최초 설립

1. 정책 이슈

□ 가당음료 과세 정책 시행

- 필리핀 산업통상부는 국민의 과도한 당 섭취로 인한 건강 악화의 대책으로 라벨링 규제 강화
 - 새로 시행된 라벨링 규제안에 따르면 모든 가당음료는 제품 전면에 설탕함유량 표기를 권장하고 있으며 200ml당 설탕 함유량이 25g을 초과할 시 'High in Sugar' 표기를 의무화 함⁸⁾
- 필리핀 정부는 아시아 국가 중 태국 다음으로 2018년 초부터 음료의 설탕세⁹⁾를 도입하여 당류가 고함유된 두유의 경우도 수출 시 주의해야 함
 - 설탕과 인공감미료를 사용한 음료에는 리터당 6페소, 고과당 시럽을 사용한 음료는 12페소의 세금이 부과¹⁰⁾

□ 정부주도로 우유 섭취 장려정책 시행

- 필리핀 정부는 취학 전후 아동의 영양관리를 위해 3자간(PCSO¹¹⁾, the National Dairy Authority, the Local Government Unit) 협력구조 아래 정책을 시행함¹²⁾
 - 각 기관은 기금 조성, 수혜대상 선정, 프로그램 모니터링의 책임을 수행함
- 해당 프로그램¹³⁾은 주말과 공휴일을 제외한 매일 180~200ml의 우유 섭취 장려를 주요 내용으로 함
 - 취학 전 아동은 2~6세의 취약계층이, 취학후 아동은 연령에 상관없이 1학년이 정책 수혜 대상임
- 우유는 취학 전후 아동의 우유 섭취가 권장되면서 잠재 소비자가 유제품을 친밀하게 인식하는 계기가 되고, 영양학적으로 높은 가치를 가지는 제품으로 기억되면서 유사 제품인 두유에도 긍정적인 파급효과가 이어질 것으로 기대됨

8) Kati농식품수출정보(2017.08.17.)

9) Sugar Sweetened Beverage Tax

10) 아시아경제(2018.04.03.)

11) Philippine Charity Sweepstakes Office

12) Philippines Charity Sweepstakes Office(2015.03.11.)

13) Milk Feeding Program

2. 소비 트렌드

□ 두유 시장의 발달

- 필리핀의 전통적으로 유제품을 섭취하지 않는 식문화가 발달되었으나, 유제품의 인기가 증가하는 시장 여건이 조성되는 추세
 - 건강에 대한 관심 증대와 중산층 계층의 성장이 유제품의 수요 증가에 긍정적인 영향을 준 것으로 파악되는 한편 요리법이 복잡한 전통적 식문화에 비해 유제품 섭취법은 간편성이 높아 현대적 라이프스타일에 적합한 식품으로 여겨지고 있음
 - 필리핀은 두유를 포함하는 유제품 시장에서 중국과 인도네시아 대비 높은 잠재성을 나타내며 주요 시장으로 주목받음 14)
 - 국민 1인당 유제품 소비액이 중국과 인도네시아 대비 앞섬
 - 높은 인구증가율과 가처분 소득 상승은 시장 성장을 견인한 요인으로 분석되며, 2021년까지 연성장률이 가속화되는 유의미한 시장 성장률 추이가 전망됨
- * 2011~2016년 연평균 성장률: 6.1%, 2017~2021년 연평균 성장률: 9.1%

□ 수입산 품질 선호 현상

- 내수 제품의 품질이 시장 만족도에 도달하지 못한 결과 수입산 제품에 집중된 유통이 확인됨
 - 두유는 2011년 이후 필리핀 시장 판매가 활성화된 것으로 확인되는 바, 제조설비가 수입국 제품과 견줄 수 있는 수준까지 도달하지 못했기 때문에 아직 수입 의존도가 높음
- * 현지조사 결과, 필리핀 자국산 제품은 파악되지 않았으며, 태국, 대만, 홍콩, 중국, 미국산 제품이 확인됨

14) PR Newswire(2017.08.28.)

3. 제품 트렌드

□ 콩 원료 식품과 두유의 인기

- 콩을 원료하는 가공 식품의 연 매출액 증가 폭이 확대되는 바, 콩 관련 식품의 인기가 빠르게 상승하는 추세로 파악됨
 - Canadean Intelligence¹⁵⁾가 전망한 필리핀의 콩 가공 식품시장에 따르면, 2000년대 후반 1.0% 전후의 연증가율에서 2010년 후반 1.4% 전후로 성장할 것으로 전망함
- 콩 원료 제품 중에서도 두유와 크림과 같은 유사 유제품의 성장이 두드러짐
 - 콩 원료 제품을 1) 두유와 크림(Soy Milk & Cream), 2) 두유를 제외한 콩 음료(Soy Drinks), 3) 디저트(Desserts)로 분류하여 매출액 비중을 분석한 결과, 2014년 기준 두유와 크림 74%, 디저트 15%, 음료 11%로 나타났으며¹⁶⁾, 2018년까지 큰 비중 변동이 없을 것으로 나타남

□ 유리병에서 종이용기 포장법으로 변화

- 전통적 식품소매점을 통한 유제품 음료 유통 비중이 50%를 넘는 필리핀 시장 특성상 보관 및 저장이 용이한 유리병 포장 방식을 여전히 고수함
 - 유리병 포장 음료가 보편적으로 판매되던 필리핀 음료 시장의 과거 특성이 반영된 것으로 파악되나 운반 및 저장성과 제조 비용 등을 고려할 때 유리병 사용률은 줄어들 것으로 전망됨

그림 2.1 유리병 패키징 두유



자료: 현지조사원

15) Canadean Intelligence(2014.09.)

16) Canadean Intelligence(2014.09.)의 보고서를 토대로 추정치를 반영함

4. 유통 트렌드

□ 태국 Green Spot 사와 전략적 제휴로 현대식 제조공장 최초 설립¹⁷⁾

- 2011년 첫 필리핀 시장 진출한 태국 기업 Green Spot의 Vitamilk가 2016년 기준 90%에 달하는 압도적인 시장점유율 기록하며 큰 성공을 거둠
 - Vitamilk의 제조사 Green Spot은 제조권을 'Asia Brewery' 사에 허가하고 라구나(Laguna) 지역에 두유 제조 공장을 설립함
 - 이는 Green Group가 자국 외 생산설비를 최초로 구축한 것으로, 필리핀 역시 필리핀 투자위원회(Board of Investments)로부터 허가를 획득한 제조 시설이 유입된 첫 사례로 파악됨
 - Green Group은 물류비 감소와 시장 확보를, 필리핀은 두유 제조 기술 발달의 기반 마련을 위한 전략적 제휴로 파악됨
- 'Asia Brewery'의 자회사인 'AB Nutribev'은 Green Spot의 구체적 지침에 따라 최상의 생산공정 기술을 구축할 예정이며 안정화 시기에 따라 최소 40여 개국으로 수출을 담당하는 거점으로 성장시킬 계획

17) Philster(2017.05.11.)

❖ [현지 소비자 인터뷰]

구분	소비자		
질문	 <20대 중반>	 <20대 초반>	 <20대 중반>
Q1: 제품 구입 시, 고려 요소는 무엇입니까?	영양	맛과 첨가향, 영양	브랜드, 맛
Q2: 주로 어디에서 제품을 구매하십니까?	슈퍼마켓과 편의점	편의점	편의점(Seven Eleven), 슈퍼마켓(Waltermart, Savemore)
Q3: 얼마나 자주 제품을 구매하십니까?	2회/주	1회/주	-
Q4: 선호하는 제품이나 브랜드는 무엇입니까?	없음	Vitamilk의 바나나향 두유	Vitamilk
Q5: 한국산 제품을 구매해 본 적 있습니까?	없음	없음 - 한국산 제품을 현지 마트에서 본 적 없음	있음 - 대만에 방문했을 때 한국산 두유를 구매해본 적 있고, 베트남에서 판매하는 제품보다 품질이 좋다고 생각함

구분	소비자		
질문	 <10대 후반>	 <30대 초반>	 <10대 중반,>
Q1: 제품 구입 시, 고려 요소는 무엇입니까?	첨가향 - 초콜렛 향을 선호함	첨가향, 광고 프로모션	브랜드, 가격, 첨가향
Q2: 주로 어디에서 제품을 구매하십니까?	편의점	편의점, 슈퍼마켓	편의점(Seven Eleven)
Q3: 얼마나 자주 제품을 구매하십니까?	1회/주	1회/주	1회/주
Q4: 선호하는 제품이나 브랜드는 무엇입니까?	Vitamilk의 double choco shake	브랜드에 상관없이 초콜렛향 제품을 선호함	Vitamilk - 초콜렛향 선호
Q5: 한국산 제품을 구매해 본 적 있습니까?	없음 - 맛만 만족스럽다면 새로운 브랜드와 제품을 구매해보고 싶음	없음	없음

❖ [현지 유통채널 직원 인터뷰]

구분	담당자
질문	 <현지 재래시장 매장(Sari Sari Store) 점주>
Q1: 두유허트렌드?	- 소비자들이 향을 첨가한 두유보다 향 첨가 제품을 선호하면서 아주 다양한 제품이 출시되고 있음
Q2: 판매량이 높은 김치 브랜드?	- Vitamilk, 가격이 저렴하면서 맛있는 제품이기 때문에 인기가 높은 것으로 파악됨
Q3: 김치의 입점 절차?	- 소규모 매장은 일반적으로 중간공급업체들로부터 제품을 공급받음
Q4: 공급자에게 하고 싶은 조언?	- 가격 설정부터 품질, 신뢰성, 서비스 등과 연관성이 높기 때문에 중간공급업체 선정이 베트남 재래시장 유통에 매우 중요한 요인임

❖ [현지 조사원 의견]

두유 시장의 성장

두유는 필리핀 시장에 2011년 처음으로 소개된 이후 인구증가, 건강한 라이프스타일 추구, 가처분소득 증가와 같은 요인의 영향에 따라 빠른 성장세에 있으며 현재 Vitamilk가 가장 판매량이 높은 브랜드로 자리잡음

다양한 첨가향 제품의 인기

두유 브랜드 대부분이 오리지널 제품 외에 다양한 향을 첨가한 제품 출시가 활발하게 진행되는 중이며 이는 필리핀 소비자가 초콜렛부터 밀크티, 바나나향까지 다양한 첨가향을 선호하는 데에서 비롯된 것으로 파악됨. 필리핀 소비자는 다양한 첨가향 제품들 가운데 특히 초콜렛맛 두유를 선호하는 편이기 때문에 초콜렛 맛도 어린이용, 더블 초콜렛 맛등으로 세분화가 진행됨. 최근 바나나맛 출시됨에 따라 더욱 다양한 제품이 시판되고 기대감을 높이고 있음

건강적 측면을 강화한 제품 출시

첨가향 뿐만 아니라 영양적 측면을 고려한 제품 출시가 활발한 편으로 칼슘 및 비타민과 같은 영양성분의 함유량을 높이거나, 어린이의 성장에 도움이 되는 성분을 함유하는 타깃 제품도 출시됨. 한편, 곡물을 함유한 식사대용 제품이 출시되는 등 다양한 소비자의 니즈를 충족할 수 있는 세분화 전략이 매우 활발하게 추진되는 것으로 나타남

제품 용량과 패키징의 다양화

200ml-1L(200ml, 250ml, 300ml, 330ml, 350ml, 946ml, 1L)까지 제품 용량이 매우 다양하게 출시되어 필요에 따라 선택의 폭이 넓은 제품 구성이 특징임. 또한, 종이용기(tetra pack) 포장 외에도 재활용이 가능한 유리병 포장 제품 판매가 활발한 것이 한국과 시장과 구분되는 점으로, 사리사리 매장을 통한 유통이 여전히 압도적인 필리핀 시장 특성상 보관 및 운송이 용이한 유리병 포장법 활용도가 높은 편으로 파악됨

높은 수입산 제품 의존도

두유의 경우 현재까지 필리핀 자국 내 제조가 발달한 편이 아니며 주변 아시아국들로부터 수입된 제품이 주를 이룸. 태국산 비중이 높고 중국, 대만, 홍콩산 등도 브랜드의 입지가 확대되며 수입이 증가하는 추세임. 필리핀인들의 한국 음악, 패션, 식문화 등에 대한 우호적인 성향이 강하기 때문에 현지 시장에서 한국 제품들의 선호도 또한 높은 편임. 필리핀에 자리잡은 한국의 국가 이미지를 잘 활용한다면 한국산 두유도 시장 진입에 도움이 될 것으로 보임



Ⅲ. 통관 및 제도

1. 통관 및 검역
2. 인증정보
3. 라벨링
4. 위생규정

통관 및 제도 개요

❖ 필리핀 농식품 수출입 프로세스

필리핀 식품을 수출하기 위해서는 관리 기관인 농수산물표준사무국(BAFPS)와 식품의약국(FDA)이 요구하는 절차에 따라 다음 6단계의 수출입 프로세스를 이행해야 함

구분	프로세스	주요내용	체크사항
1	수출계약	<ul style="list-style-type: none"> - 거래선(바이어) 발굴 - 계약진행 	
2	서류준비	<ul style="list-style-type: none"> - 포장명세서 - 상업송장 - 세관 수출신고서 - 선하증권 - 수출 라이선스 	<ul style="list-style-type: none"> - 라벨링 필수 기재사항 <ul style="list-style-type: none"> • 제품명, 원재료명 및 함량, 영양성분표, 용량, 생산자 및 유통업체 정보
3	선적/출항	<ul style="list-style-type: none"> - 수출통관 - 포워딩 업체 지정 - 운송 * 필리핀 관세국에 기업정보 등록하고 수입면허(CAS) 획득 	<ul style="list-style-type: none"> - 주요항만 <ul style="list-style-type: none"> • 마닐라(Manila) • 세부(Cebu)
4	수입신고/검역	<ul style="list-style-type: none"> - 수입신고는 단일통관 창구 (National Single Window)를 통해 신고, 검역은 품목별로 농수산물 표준사무국(BAFPS)과 필리핀식품검역국(FDA)에서 진행 	<ul style="list-style-type: none"> - 필리핀 농수산물 표준사무국 (www.bafps.da.gov.ph) <ul style="list-style-type: none"> • 신선식품 검역 및 모니터링을 수행 - 필리핀 식품의약국 (www.fda.gov.ph) <ul style="list-style-type: none"> • 식품 검역과 위생 및 안전을 관리 감독
5	세금납부	<ul style="list-style-type: none"> - 세금 또는 담보 제출 후 반출 가능 	<ul style="list-style-type: none"> - 필리핀 관세청 (www.customs.go.ph) <ul style="list-style-type: none"> • 세관 규정, 세율 조회, 항만 정보 등 안내
6	통관/현지유통	<ul style="list-style-type: none"> - 세관 서류 제출 - 현지 바이어 화물인수 	-

❖ 필리핀 HS CODE 2202.99.20의 협정세율(2018년 기준)¹⁸⁾

HS CODE	구분	관세율	원산지 기준
2202.99.20 두유	최혜국 (Most favored nation, MFN)	3%	-
	한-아세안 무역협정 (AKFTA)	0%	40퍼센트 이상의 역내부가가치가 발생한 것. 다만, 제1211.20호 및 제1302.19호에 해당하는 재료는 체약당사국의 영역에서 완전생산된 것으로 한정한다.

❖ 필리핀 부가가치세 정보¹⁹⁾

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 > 통합관세 비교(한국 FTA 기준)'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

❖ 인증정보

인증명	발행기관	성격	제출서류
식품안전관리 인증기준 (HACCP)	식품의약품안전처	권장	- 영업허가(신고)증 사본 - 사업자, 종업원 또는 농업인의 교육훈련 수 료증 사본 1부 - 최근 3개월가의 생사 또는 영업실적 - 위생관리 프로그램 및 1개월 이상의 운용 실적 1부 - 업종별 또는 품목별 자체 위해요소 중점관 리기준 및 1개월 이상의 운용실적 1부
식품안전 경영시스템 (ISO22000)	한국표준협회	권장	인증심사 신청서
할랄인증제도(MUI)	LPPOM MUI	권장	- 기업/사업체 등록증 - 공장 및 창고 설비 위치도 - 주요 재료에 대한 상세정보 - 공정도표 및 생산절차 - 현지 당국의 생산허가증 - 신분증, 여권 사본 - 제품 정보 등

❖ 라벨링

'Administrative Order No. 88-B series of 1984'에 따라 라벨링 필수 표기사항을 다음과 같이 명시함

- 제품명, 브랜드명, 원재료, 순중량, 제조·포장·유통업체 정보, Lot 번호, 보관방법, 유통기한, 알레르기 유발성분, 섭취방법, 영양성분 분석표 등

❖ 위생규정

필리핀은 제식품규격위원회(CODEX, Codex Alimentarius)의 지침을 준수하여 식품첨가물 관련 허용기준을 정함

1. 통관 및 검역

1) 통관 및 검역 절차

□ 사전 절차

- 수입자는 물품을 수입하기 위해서는 우선 필리핀 수입업자가 선적 전에 필리핀 관세국에 기업정보를 등록하고 수입면허(Certificate of Accreditation)를 획득해야 함
 - 식품의 경우 수입면허 취득 기준이 식품첨가물기준과 잔류농약기준 등이 있으며 세부적인 내용은 수입자가 무역산업부 수입국(Bureau of Import Services) 등을 통해 확인해야 함
 - 일반적으로 수입 시 수입면허를 요구하지만 연구용물품이나 정부수입물품 등 수입면허가 불필요한 경우도 있음
 - 수입면허의 유효기간은 1년이며 매년 갱신이 필요함
- 수출업자는 필리핀 수입업자에게 견적송장을 보내고 무역거래가 확정되면 수입업자 측에서 사인한 견적송장을 받아야 함
 - 수출업자가 운송 준비를 끝낸 후 수출신고서를 작성하여 추가 서류들과 함께 세관에 제출하면, 세관은 화물심사국(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

표 3.1 수입면허의 제출 서류 목록

구분	내용
1	신청서 - 모든 내용이 빠짐없이 기재되고, 공증되어야 하며, 모든 페이지마다 신청인의 서명이 포함되어야 함, 신청서는 인쇄된 내용이어야 함
2	신청수수료 납부를 증빙하는 세관담당공무원으로부터 수령된 영수증
3	비서 등재 확인서(법인의 경우) / 진술서(개인자영업자의 경우) / 인가 받을 수입업체의 지정된 서명인의 원본 서명이 포함된 파트너쉽 결의안
4	신청일로부터 3개월 이내에 발행된 필리핀연방조사국(National Bureau of Investigation (NBI))에서 발급된 범죄경력 조회서 원본

18) 관세법령정보포털

19) 필리핀 재정부(Department of Finance) 의 산하기관인 BIR(Bureau of International Revenue) 홈페이지

5	개인자영업자에만 해당-신규 신청시 대표자의 소득세 환급내역(income tax return(ITR)), 재신청 시 해당 사업장의 소득세 환급 내용
6	신청인, 대표자, 책임자의 사진이 부착되고 서명이 포함된 신분증
7	법인등기사본 또는 개인사업자등록증 사본
8	신청인, 대표자, 책임자의 서명과 개인 신상정보(2x2사진 부착)
9	사무실 및 창고 등의 실제 사진이 포함된 회사소개서
10	고객정보등록시스템(client profile registration system)의 신청서 사본과 신청내용에 대한 이메일 내용
11	재신청하는 경우 기존의 수입업자 인증 확인서
12	가능한 경우 해당 관련 기관으로부터 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(설탕 규제 관련 부처 Sugar regulatory Authority))
13	해당되는 경우 보증서
14	위임장(special power of attorney) 또는 대표자의 서명이 포함된 인증서(법인의 경우) 또는 소유주(단독 소유권의 경우)의 서명이 포함된 인증서

□ 수입신고

- 수입업자가 단일통관 창구(National Single Window)를 통해 수입 신고하며, 수입통관 서류 및 요건을 일괄 제출 가능
- 2,000페소 초과 및 상업용 물품은 정식 통관(Formal Entry)으로, 2,000페소 이하 및 개인용 물품은 약식 통관(Informal Entry)으로 진행

표 3.2 수입신고의 제출서류 목록

목록	
<ul style="list-style-type: none"> ● 상업송장 ● 견적송장 ● 선하증권 ● 화물운송장 	<ul style="list-style-type: none"> ● 포장명세서 ● 수입신고서 ● 라이선스(예: BFAD 라이선스) ● 원산지 증명서 및 품목별 인증(필요 시) 등

□ 물품 검사

- 수입될 물품은 품목분류(HS Code)에 따라 금지(Red lane), 검사 완화(Green Lane), 관련 국가기관에 의한 규제(Regulated)로 구분되며, 이에 따라 관세국(Bureau of

Customs)은 심사 및 검사 절차 수행

- 검사 완화(Green Lane)의 경우 우수업체에 대해서는 Super Green Lane 제도를 두어 검사 생략 및 통관절차 간소화 혜택 부여
- 수입이력이 준수한 업체는 통상적으로 과태료나 벌금을 부과받은 적이 없는 기업으로 기준이 구분됨. 신규업체를 제외한 일반 업체는 대게 검사완화(Green Lane) 방식으로 검사가 이루어짐

표 3.3 필리핀 업체 분류별 통관 진행방식

구분	분류기준	통관 진행방식
SGL	국가공인 ²⁰⁾ 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

- o 관세 납부 심사 또는 검사 결과 이상이 없는 경우 관세 납부 후 물품 반출이 허가됨
 - 관세 등 조세는 은행을 통해 송금하거나, 관세에 상응하는 담보 확인 후 반출 가능

□ 물품반출

- o 물품은 수입자 등에 의해 작성된 납세신고가 적합하다고 판단되는 경우 검사 생략 (Paperless)으로 처리되고 반출됨
 - 납세신고서가 처리되고 예정 관세액을 납부 및 물품 반출됨. 단, 최초 수입 건에 대해 서류 및 실물 검사가 이루어지며 필요 시 성분분석표나 위생증명서를 요구할 가능성이 높음
- o 신고된 품목분류, 과세가격, 납부세액, FTA 원산지 증명 등에 대한 사후 심사가 진행될 수 있음

20) AEO 인증 업체(수출입업체, 운송인, 창고업자, 관세사 등 무역과 관련된 업체들 중 관세청이 법규준수, 재무건전성, 내부통제, 안전관리 수준에 대한 심사를 실시하고 공인한 업체를 의미함)

2) 통관 및 검역 시 유의사항

□ 필리핀 식품 및 농산물 수입 규제 체계

- 필리핀에서 식품 안전 기준을 수립하고 집행하는 주요기관은 식품의약국(Food and Drug Administration)²¹⁾과 농수산물표준사무국(Bureau of Agriculture and Fisheries Product Standards)²²⁾로 확인
 - 식품의약청은 식약품화장품법(Food and Drug and Cosmetics Act)에 따라 가공식품의 안전을 담당하고, 농수산물 표준사무국은 농수산물근대화법(Agriculture and Fisheries Modernization Act)²³⁾에 따라 신선 및 일차적 농수산물의 안전을 담당
- 필리핀으로 수입되는 모든 식품 및 농산물은 필리핀의 식품, 건강 및 식물 검역법(food fortification act philippines, The Plant Quarantine Law)을 준수해야 함
 - 필리핀은 식품에 대한 국가 미생물 기준이 아직 확립되지 않아, 국제식품규격위원회(CODEX Alimentarius Commission) 지침과 미국 식품의약품청 및 기타 국가의 유사 규제 기관이 제정한 규정에 따라 식품 규정을 대체하고 있음

□ 가공 식품 수입허가 등록 절차

- 수입 가공식품은 제품의 안전 여부를 확인하기 위해 필리핀 식품의약국에 등록해야 함
- 2014년부터 새로 도입된 수입면허 취득절차로 인해 종전에는 관세청에만 등록했으나 수입물품의 유통내역 확인 위해 현재는 국세청 등록이 의무화됨
 - 무역거래가 발생할 경우 외화의 지급 및 수령이 발생하기 때문에 증권거래위원회의 확인을 받아야 하며, 국세청에도 등록을 해야 함
- 증권거래위원회의 확인 및 국세청 등록 절차가 추가돼 취득기간이 2주에서 8주로 증가

21) 필리핀 보건부(Department of Agriculture, DA) 산하 기관

22) 농업부(Department of Agriculture) 산하 기관

23) DA 산하 BAFPS는 1997년에 설립되었음. 주요 임무는 신선 및 일차적 농수산물의 가공, 보존, 포장, 라벨링, 수입, 수출, 유통 및 광고의 품질 표준을 제정하고 집행하는 것임. 또한, BAFPS는 국제적으로 인정되는 표준 및 관행과 접목시켜, 식품 안전, 무역 표준 및 실행 규범에 대한 과학적 근거를 수립하는데 기여해 왔음. BAFPS는 Codex Alimentarius 및 기타 식품안전표준규제기관에 대한 국가문의처 역할을 함. 식품 안전에 관한 국제 개발 정보를 모니터링하고 보급하는 업무를 담당하고 있음

- 필리핀 증권거래위원회는 정부 발급 면허나 허가 기업, 업체를 관리·감독하며, 유가증권시장에 대한 전반적인 업무도 담당. 필리핀에서 수입업체 등록을 하려면 국세청과 동시에 증권거래위원회의 허가 또한 받아야 함
- o 모든 식품은 식품의약국에 등록해야 하며 필리핀 기관(개인 또는 법인)만 수입품을 등록할 수 있고, 수출업체의 경우 필요한 서류와 제품 샘플을 관세청에 제출해야 함
- 발급수수료는 유효기간 1년의 경우 4,000페소가 청구되며 2년의 경우 8,000페소가 청구됨
- o 수입허가 절차의 효율성을 위해 식품목 범주를 2개로 분류함
- 범주 1은 일반식품이 분류되어 식품등록 시 그 절차가 범주 2에 비해 상대적으로 간소하나 범주 2는 성분검사 등이 필요한 식품으로 간주하여 식품등록이 상대적으로 복잡한 편

표 3.4 가공식품 등록 시 품목 범주 구분

구분	내용
범주 1	빵, 알코올 성분이 없는 음료, 캔디, 제과, 코코아 관련 제품, 커피, 티 및 크리머, 조미료, 소스, 젤라틴, 디저트, 낙농품, 드레싱, 밀가루, 수산물, 과일, 채소류 및 버섯류, 면류, 파스타, 견과류, 오일, 쇼트닝, 스낵, 시리얼, 설탕 등
범주 2	알코올 음료, 식품첨가제, 차류(허브), 생수, 유아 및 영아용 식품, 특수식이요법 식품, 유전자 변형 식품, 필리핀에서 흔하지 않은 해외 민속음식(Ethnic Food with indigenous ingredient)

- 두유가 분류되는 범주 1의 제출서류는 표 3.5와 같으며, 200페소의 등록 비용이 필요함

표 3.5 범주 1 품목의 제출서류 목록

구분	내용
1	수입업체가 제출한 등록 신청서
2	공증받은 보증 진술서(Affidavit of undertaking)
3	제품 카테고리 구분에 따른 제품리스트(3부)
4	식품의약품관리국(BFAD) 발급 영업허가증 및 수입식품의 공급처 명
5	판매 인보이스 사본
6	각 제품의 판매 형태의 샘플 및 국제식품규격위원회(Codex Alimentarius Commission) 라벨링규정과 식품의약품관리국(BFAD) 규정에 맞는 라벨의 복사본 (샘플 대신 컬러프린트 된 각 제품 제출 가능. 라벨에 수입자의 주소 및 회사명이 없다면 동 내용이 들어간 스티커가 부착되어야 함)

3) 관세율

- 필리핀은 두유를 특정한 세 번이 존재하며 제 2202.99.20호의 Soya milk drink에 분류함
- HS 코드 2202.99.20호의 기본관세율은 3%이나, 한-아세안 FTA 협정세율은 0%이므로 FTA 특혜 원산지 증명서를 발급받아 협정세율을 적용받는 것이 유리함
 - 아울러, 수입물품에 대해 12%의 부가가치세가 부과됨

표 3.6 HS 코드 2202.99.20 품목의 관세율

HS 코드	품명	관세율
2202	Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09.	<ul style="list-style-type: none"> - 기본세율: 3% - 한-아세안 FTA 협정세율: 0% - 부가가치세: 12%
2202.99	Other	
2202.99.20	Soya milk drink	

4) 한-ASEAN FTA 원산지 정보

□ 원산지증명서

- FTA 협정세율은 체결국 간에는 양국 간 협상 결과에 따라 WTO 양허세율(MFN) 보다 낮은 FTA 협정세율을 우선적으로 상호 적용할 수 있음
- FTA 원산지 증명서는 FTA 특혜 관세를 적용받기 위한 목적으로 작성하는 서류로 통관 시 제출함

표 3.7 한-ASEAN FTA원산지 증명서 발급내용

구분	증명방식	증명 주체	유효기간	증명 서식	언어	사용횟수
FTA	기관증명	한-아세안 - 세관/상공회의소	1년	양국 간 통일증명 서식	영어	1회 사용원칙 (분할 가능)

- FTA에 따른 특혜관세 혜택을 받기 위해서는 1)원산지 결정 기준의 충족, 2)협정 당사자(국)간의 직접운송 원칙을 모두 충족하여야 함
- FTA 원산지증명서를 통관 시 제출하여 수출물품이 FTA 협정에서 정한 원산지 기준을 충족하였음을 확인해야만 FTA 특혜 관세를 적용받을 수 있음
 - HS 코드 1904.90.0120 품목의 경우 1904.90 코드의 원산지 결정 기준을 따름

표 3.8 원산지 결정 기준

HS CODE	기준
220290	40퍼센트 이상의 역내부가가치가 발생한 것. 다만, 제1211.20호 및 제1302.19호에 해당하는 재료는 체약당사국의 영역에서 완전생산된 것으로 한정한다.

- 원산지 기준을 충족한 물품인 경우에도 체약당사국이 아닌 제3국을 경유하거나, 제3국에서 선적된 경우에는 체약상대국을 그 물품의 원산지로 인정하지 않음

표 3.9 직접 운송 기준

구분	내용
유의사항	제3국을 경유하여 수입 당사국으로 운송된 경우: <ul style="list-style-type: none"> - 직접운송의 예외를 인정받기 위한 입증 책임은 특혜세율을 적용받고자 하는 수입자에게 있으며, 제3국 경유가 지리적 또는 운송상의 이유이며, 제3국에서 추가가공이 없었음 등을 입증해야 함 - 입증 서류로는 수출당사국에서 발행한 통과선하증권, 원산지 증명서 원본, 그 밖에 경유국 세관당국에서 발행한 입증 서류 등이 있음 - 다만 이러한 서류들은 사후 입수가 어려울 수 있으므로 제3국 경유 시 입증 서류 준비에 차질이 없도록 각별히 주의해야 함

2. 인증정보

□ 식품안전관리인증기준(HACCP)²⁴⁾

HACCP		
인증/검사명	HACCP	
인증 설명	식품의 제조, 가공, 공정의 모든 단계에서 발생할 우려가 있는 미생물 오염 등 위험을 방지하고 영업자에 의한 식품의 안전 확보를 목적으로 함	
발행/검사기관	한국식품과학연구원 등	
성격	권장	
제출서류	<ul style="list-style-type: none"> - 영업허가(신고)증 사본 - 영업자, 종업원 또는 농업인의 교육훈련 수료증 사본 1부 - 최근 3개월간의 생산 또는 영업실적 - 위생관리 프로그램 및 1개월 이상의 운용실적 1부 - 업종별 또는 품목별 자체 위해요소중점관리기준 및 1개월 이상의 운용실적 1부 	
비용	수수료 20만 원	
소요기간	1년 전후	
유효기간	3년(유효기간 이내 재심사 신청해야 함)	
인증절차	<ol style="list-style-type: none"> 1) HACCP 시스템수립을 위한 생산, 기술, 설계, 연구 및 개발 등의 부서 대표자를 포함한 프로젝트팀 구성 2) 제품의 구성, 보관, 포장상태, 사용방법 등 나타내는 제품 기술서와 생산공정 흐름도 작성 3) 생산공정의 각 단계와 도출된 위해요소를 파악하여 위해요소 발생 가능성과 발생 시 결과의 심각성에 근거해 위험을 평가 4) 식품안전을 위해 관리가 요구되는 중요 관리점(CCP, Critical Control Points) 선정하여 식품안전을 위한 일반 관리 사항(POA) 파악 5) 모든 위해요소의 관리가 기준치 설정대로 충분히 이루어지는지 여부를 파악할 수 있는 한계치 설정 6) 모니터링을 하며 서류기록을 한 뒤 지속적인 개선 조치 	
이점	<ul style="list-style-type: none"> - 식품 안전성 향상 - 식품 안전성 지속 - 제품 경쟁력 확보 - 국제 인증 규격 	

24) Hazard Analysis and Critical Control Point, 인증 신청은 이메일, 우편 혹은 방문 접수가 가능하며 서울, 부산, 경인, 대구, 광주, 대전의 6개 지원에서 접수

□ 식품안전경영시스템(ISO 22000)²⁵⁾

ISO 22000	
인증/검사명	ISO 22000
인증 설명	식품공급사슬 내의 모든 이해관계자가 적용할 수 있는 국제규격 ISO 22000은 ISO 9001 품질경영시스템을 바탕으로 HACCP의 7원칙과 12절차를 모두 포함하고 있음
발행/검사기관	한국표준협회, 한국품질보증원
성격	권장
제출서류	인증심사 신청서(홈페이지를 통해 다운로드 가능)
비용	기본 심사 수수료는 기업의 규모 및 투입심사관의 1인 하루 노동량(Man-day) 기준에 따라 상이하며 지방일 경우 추가 출장비 발생함. (1인 하루 노동량 기준에 의거 소기업 72만원, 중견기업 90만원, 대기업 105만원)
소요기간	직원 수에 따라 인증 심사일수에 따라 상이
유효기간	3년(이후 3년 단위로 갱신)
인증절차	문의신청 → 예비심사 → 문서 심사 → 현장 심사 인증심의 → 인증서 발행 등록 → 사후관리 심사
유의사항	ISO 22000은 국제 표준의 식품 안전 경영 시스템 요구사항으로서 유통의 중간 식품 공급망을 관리하여 규정하고 있음. 식품 공급망 전반에 걸쳐 장비, 포장재, 세척제, 식품 첨가제, 원료 등의 상호 관계가 있는 기업들을 비롯해 모든 기업에 적용되는 국제 표준으로 식품과 관련된 모든 기업에 적용이 가능함

25) 한국품질보증원 (www.kqa.co.kr), NQA(www.nqa.com), Biz Care(biz-care.kr), 인증신청은 발행 및 검사기관 홈페이지에서 신청서를 다운로드하고 작성 후, FAX로 송부하여 접수

□ 할랄인증제도(MUI, Majelis Ulama Indonesia)

MUI					
인증/검사명	할랄인증제도(MUI, Majelis Ulama Indonesia)				
취득 요건	<ul style="list-style-type: none"> - 모든 원재료, 양념, 첨가제, 도구는 하람(금지) 요소를 갖지 않아야 함 - 생산공정 시 사용되는 도구는 할랄 제품 생산에만 사용되어야 함 - 생산자는 생산공정, 저장, 운송 및 판매 시 교차오염 가능성을 배제해야 함 				
발행/검사기관	LPPOM MUI ²⁶⁾ (MUI, 인도네시아 이슬람협회 산하기관)				
성격	<ul style="list-style-type: none"> - 2016년: 축산물 가공식품 및 유제품 의무 - 2019년: 전 수입제품 의무(10월부터) 				
제출서류	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> - 기업/사업체 등록증 - 공장 및 창고 설비 위치도 - 주요 재료에 대한 상세정보 - 공정도표 및 생산절차 - 현지 당국의 생산허가증 </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> - 신분증, 여권사본 - 제품 정보 - 생산업체, 재료공급업체 정보 - 포장 재료 정보 - 제품 프로세스 흐름도 등 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> - 기업/사업체 등록증 - 공장 및 창고 설비 위치도 - 주요 재료에 대한 상세정보 - 공정도표 및 생산절차 - 현지 당국의 생산허가증 	<ul style="list-style-type: none"> - 신분증, 여권사본 - 제품 정보 - 생산업체, 재료공급업체 정보 - 포장 재료 정보 - 제품 프로세스 흐름도 등 		
<ul style="list-style-type: none"> - 기업/사업체 등록증 - 공장 및 창고 설비 위치도 - 주요 재료에 대한 상세정보 - 공정도표 및 생산절차 - 현지 당국의 생산허가증 	<ul style="list-style-type: none"> - 신분증, 여권사본 - 제품 정보 - 생산업체, 재료공급업체 정보 - 포장 재료 정보 - 제품 프로세스 흐름도 등 				
비용	제품당 약 USD 15,000				
유효기간 ²⁷⁾	2년				
인증절차	<p>할랄인증 단계는 수행하는 주체에 따라 크게 LPPOM MUI, 기업으로 구분</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">LPPOM MUI</th> <th style="text-align: center;">기업</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> · 할랄 인증의 정책 및 절차 · 할랄 보증 시스템(HAS) 기준 · 감사 · 파트와(Fatwa) 위원회 </td> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> · 할랄 보증 시스템(HAS) 매뉴얼 이행 </td> </tr> </tbody> </table> <p>[1단계] 사전감사 (서류 적정성 평가): 등록 및 할랄인증 서류 제출 [2단계] 감사 회의 평가 (HAS 평가): 실험실 분석 (동물기반제품, 하람원료제품) [3단계] 파트와(Fatwa) 위원회 회의 [4단계] 요구사항 충족되면 최종 할랄 인증서 발행</p> <p>※ 해외식품인증정보포털 Foodcerti의 할랄-국가별정보-인도네시아-할랄인증 메뉴에서 세부절차 확인 가능</p>	LPPOM MUI	기업	<ul style="list-style-type: none"> · 할랄 인증의 정책 및 절차 · 할랄 보증 시스템(HAS) 기준 · 감사 · 파트와(Fatwa) 위원회 	<ul style="list-style-type: none"> · 할랄 보증 시스템(HAS) 매뉴얼 이행
LPPOM MUI	기업				
<ul style="list-style-type: none"> · 할랄 인증의 정책 및 절차 · 할랄 보증 시스템(HAS) 기준 · 감사 · 파트와(Fatwa) 위원회 	<ul style="list-style-type: none"> · 할랄 보증 시스템(HAS) 매뉴얼 이행 				
타국 인증서 교차인정 여부	불인정, 한국이슬람교 중앙회(KMF)에서 발행한 할랄인증도 교차인정 ²⁸⁾ 불가				

26) LPPOM MUI는 Limbapa Penkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) 인도네시아 이슬람 단체인 MUI(Majelis Ulama Indonesia, 인도네시아 율법학자위원회) 산하기관으로 할랄 인증을 담당하고 있음

27) 할랄 라벨이 발급되고 나면 사업주는 할랄 라벨을 잘 보이는 제품 표면에 반드시 부착해야 하며 발급 이후에도 6개월마다 LPPOM-MUI에 주기적으로 보고하고 제품재료 변경 시 변경사항에 대한 별도 허가를 받아야 함

28) LPPOM-MUI는 교차인증기관으로 JAKIM(Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), MUIS(Majlis Ugama Islam

3. 라벨링

□ 라벨링 관련 법적 근거 및 표기사항

- 필리핀은 'Administrative Order No. 88-B series of 1984'에 의거하여 라벨링 기준을 제시하고 있음
- 2014년 개정된 법률²⁹⁾에 의하면 제품명, 브랜드 및 상표, 원재료명 및 함량, 용량, 생산자 및 유통업자 정보, Lot 번호, 보관방법, 유통기한, 알레르기 정보, 사용방법, 영양성분표 등 11가지 사항을 의무적으로 표기해야 함
- 일반적인 라벨링에 사용 가능한 언어는 영어 혹은 필리핀어이며 수입 식품의 경우 외국어와 영어를 병기할 수 있음

표 3.10 필리핀 포장 식품 라벨 의무 표기사항 상세

번호	항목	설명
1	제품명	제품명은 식품표준(Food Standard)에서 승인된 것을 사용함을 원칙으로 하나, 일반적이거나 통상적인 제품명이 없는 경우 적절히 제품을 설명할 수 있는 제품명을 사용
2	브랜드명	FDA에 등록된 것과 동일한 브랜드명을 사용할 수 없으며, AO No. 2005-0016 ³⁰⁾ 에 저촉되지 않는 브랜드명을 사용
3	원재료	원재료 전체와 그 함량(함량 순으로/첨가제, 향료, 방부제 포함)을 내림차순으로 목록 기재
4	순중량	국제단위계(International System of Units, SI) 기준
5	제조·포장·유통업체 정보	수입품의 경우 수입업자의 이름 및 주소와 원산지를 반드시 표기
6	Lot 번호	개별 소포장과 전체 포장에 모두 기재
7	보관 방법	보관 온도 및 조건에 대한 정보 기재
8	유통기한	일,월,년도 순으로 기재
9	알레르기 유발 성분	원재료 리스트 아래 명기
10	섭취 방법	식품의 올바른 이용을 보장하기 위해 필요하거나 적용 가능한 경우
11	영양성분 분석표	단백질, 탄수화물, 지방, 나트륨, 칼로리, 비타민, 미네랄 등 영양소에 대한 정보와 권장 에너지량 및 영양소 섭취량(RENI)에 대한 비중(%)을 표기

자료: Republic of the Philippines Department of Health(2014.08.09.)

Singapore), Halal Control, IFANCA(Islamic Food and Nutrition Council of America)를 인정하고 있음. 한
 국이슬람교 중앙회 KMF(Korea Muslim Federation)에서 발행하는 할랄인증은 아직 인정절차 추진 중
 29) No.2014-0030

30) General Policies and Guidelines Governing Brand Names of Products for Registration with the Bureau of

o 현지 시장에서 유통되고 있는 두유의 라벨링은 하기 표 3.11에서 확인할 수 있음

표 3.11 라벨링 예시

구분	내용
이미지	
제품명	Soymilk
브랜드명	Silk
원재료	Organic soymilk, carbonate, Vitamin A, Palmitate, Vitamin D2, Riboflavin, Sea salt, Natural flavor, Gellan gum
순중량	946ml
제조·포장·유통업체 정보	유통업체: Whitewave Foods(주소: Broomfield, Colorado 80021, USA)
Lot 번호	407519-002
보관 방법	개봉 후 냉장 보관
유통기한	제조일 기준 1년 이내
알레르기 유발 성분	- 견과류를 가공하는 생산시설에서 가공한 콩이 함유됨
섭취 방법	- 흔들어서 섭취
영양성분 분석표	Calories: 80, total fat: 4g, cholesterol: 0mg, sodium: 75ml, potassium: 300mg, total carbohydrate: 3g, protein: 8g

자료: 현지조사원

4. 위생규정

□ 식품첨가물 규제 체계

- 필리핀 보건부 산하 식품의약품청(Food and Drug Administration)은 2017년 5월 23일 '식품첨가물 및 가공보조제에 관한 개정된 규제 지침'을 발표³¹⁾
 - 식품첨가물의 목록을 업데이트하고 정리하여 현지에서 제조 또는 수입했는지 여부에 관계없이 필리핀에서 유통되는 식품에 대한 사용 및 적용 기준을 재정립하기 위함
- 개정된 규제 지침은 국제식품규격위원회를 비롯한 기타 국제적으로 승인된 최대 허용 기준을 준수
 - 개정된 규제 지침에 따르면 필리핀 내 유통되는 식품의 경우 국제식품규격위원회(CODEX, Codex Alimentarius)의 규격을 준수해야 하며, 그러한 규격이 없는 경우에는 책임을 맡고 있는 국가 또는 국제기구가 개발한 적합한 규격을 따르도록 규정³²⁾
- 국제식품규격위원회의 규제지침상, 식품목 코드를 부여하여 품목별 식품첨가물 허용량 기준을 제공함. 코드 번호 06.8.1(Soybean-based beverages)를 기준으로 두유의 식품첨가물 규정을 파악함

표 3.12 두유의 식품첨가물 허용기준

식품첨가물	기능	최대 허용량(mg/kg)
CARAMEL III - AMMONIA CARAMEL	색소	1,500
CARMINES	색소	100
DIACETYLTARTARIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL	유화제, 금속조절제, 안정제	2,000
PHOSPHATES	산화방지제, 유화제, 유화제염류, 팽창제, 안정제, 점증제	1,300
RIBOFLAVINS	색소	50
STEVIOLE GLYCOSIDES	감미료	200
SUCRALOSE	감미료	400

자료: FAO(2018)

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

32) World Trade Organization(2017)



IV. 경쟁제품

- 1. 경쟁제품 선정**
- 2. 경쟁제품 분석**

경쟁제품 개요

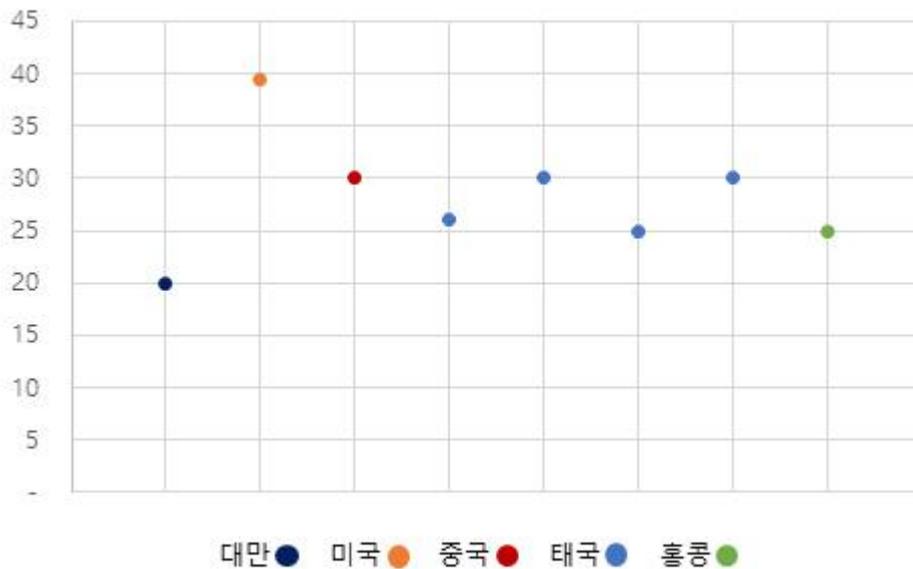
- 경쟁제품으로 조사된 총 8개 두유의 보편적인 중량인 250ml를 기준으로 모든 제품 가격을 환산하여 가격 비교를 실시함
- 총 8개 제품의 평균 가격은 28페소(약 601원)
- 최고가 제품은 'Silk(제품 번호 53, p.53)'로 250ml당 약 39페소(약 837원)이며 최저가는 'Milky Soya Drink(제품번호 6, p.51)'로 250ml당 20페소(약 429원)

❖ 제조국별 가격 비교

- 경쟁제품의 제조국은 총 5개 국으로 파악되며, 태국산 제품 수가 많은 편(대만 1개, 미국 1개, 중국 1개, 태국 4개, 홍콩 1개)
- 대만, 홍콩, 태국, 중국, 미국 순으로 각각 20페소(약 429원), 25페소(약 536원), 27페소(약 579원), 30페소(약 645원), 39페소(약 837원)로 조사됨
- 필리핀 두유 가격은 250ml당 20-40페소의 가격대를 형성하고 있으며, 25-30페소 가격대에 집중되어 있음

제조국별 가격 분포도

(단위: 페소/250ml)



1. 경쟁제품 선정

□ 유통채널별 제품 판매 현황 파악

- 유제품 음료의 매출액을 기준으로 유통이 활성화된 점포소매점을 1차 선정하고, 현지조사원이 직접 매장을 방문하여 조사를 실시함
 - 슈퍼마켓과 편의점을 현대적 식품 소매점으로, Sari Sari 매장³³⁾을 전통적 식품 소매점으로 선정함

슈퍼마켓	Sari Sari 마켓	
		
SM Supermarket	Adamson 대학교 인근 소형소매점	
편의점		
		
Seven Eleven(1) ³⁴⁾	Seven Eleven(2) ³⁵⁾	Mini Store

- 필리핀의 유제품 음료 유통 현황 분석 결과, 온라인 판매를 통한 매출액이 집계되지 않을 정도로 미미한 수준으로 파악되어(2017년 기준, 표 1.2 참조) 온라인 쇼핑물의 경쟁제품 조사를 생략함

33) ‘사리사리’는 필리핀어로 다양성을 의미하는 대표적인 전통식품 소매점

34) 주소: Ermita, Manila

35) 주소: Quirino Highway, Quezon City, Metro Manila

□ 분석지표 설정

- 제품 상세정보에서 공통적으로 확인되는 정량지표와 정성지표를 활용하여 분석

정량지표	정성지표
중량	원료·성분
가격	제조국가
유통기한	보유인증

2. 경쟁제품 분석

구분		제품1
이 미 지	제품 이미지	 
		 
		<p>제품명 Soyfresh</p> <p>제조사 Lam Soon (Thailand) Public Co.Ltd.</p> <p>제품특성 lactose free, Gluten free drink no added preservative</p> <p>성분 - Soya Bean Extract, Water, Cane Sugar, Corn oil, Calcium, Maltodextrin, Emulsifier: Mono and Diglycerides of Fatty acids, Vanilla, Acidity Regulator 등</p> <p>유통기한 제조일로부터 1년</p> <p>제조국 태국</p> <p>용량 250ml</p> <p>인증 HACCP, Halal</p> <p>조사채널 SM Supermarket, Seven Eleven</p> <p>가격 26페 소 (약 558원)</p>
		<p>자료: 현지방문조사(SM Supermarket, 2019.03.11.)</p>

구분		제품2
이 미 지	제품 이미지	
		
		
		
제 품 속 성	제품명	Vitamilk
	제조사	Green Spot Co., Ltd.
	제품특성	- 시장 점유율 1위 브랜드로 인기가 많은 초콜릿향 첨가 제품
	성분	- Soy milk, sugar and vegetable oil 등
	유통기한	제조일로부터 1년
	제조국	태국
	용량	250ml
	인증	Halal, FSCTM C014047
	조사채널	SM Supermarket, Mini Stop, Seven Eleven
가격	30페소(약 643원)	

자료: 현지방문조사(SM Supermarket/ Mini Stop/ Seven Eleven, 2019.03.11.)

구분		제 품3	
이 미 지	제 품 이 미 지		
			
제 품 속 성	제 품 명	Vitasoy	
	제 조 사	Vitasoy International Holdings, Inc.	
	제 품 특 성	<ul style="list-style-type: none"> - 홍콩, 중국, 호주, 뉴질랜드에서 인기 높은 브랜드 제품 - 무유당, 저지방, 무GMO 	
	성 분	<ul style="list-style-type: none"> - Filtered water, organic whole soybeans(min 17%), barley malt, barley flour, raw sugar, sunflower oil, minerals(calcium phosphate), natural flavours, sea salt, kombu(kelp) 등 	
	유통기 한	제조일로부터 1년	
	제 조 국	홍콩	
	용 량	250ml	
	할 랄	Halal	
	조 사 채 널	SM Supermarket, Seven Eleven	
	가 격	25페 소(약 536원)	

자료: 현지방문조사(SM Supermarket/ Seven Eleven 2019.03.11.)

구분		제 품4	
이 미 지	제 품 이미지		
			
		제품명 Vitamilk Double Choco Shake	
		제조사 Green Spot Co., Ltd.	
제 품 속 성	제품특성	- 시장점유율 1위 브랜드로 초콜릿 향이 풍부한 제품	
	성분	- Soy milk, sugar and vegetable oil 등	
	유통기한	제조일로부터 1년	
	제조국	태국	
	용량	300ml	
	인증	HACCP, Halal, The Central Islamic Committee of Thailand	
	조사채널	SM Supermarket, Seven Eleven, Sari-sari store	
	가격	30페소(약 643원)	

자료: 현지방문조사(SM Supermarket/ Seven Eleven, 2019.03.11., Sari-sari store, 2019.03.14.)

구분		제품5	
이미지	제품 이미지		
			
제품 속성	제품명	Lactasoy Chocolate	
	제조사	Lactasoy Co.	
	제품특성	<ul style="list-style-type: none"> - 초고온(Ultra High Temperature) 제조 방식 - 무첨가물 - 20ml-1L까지 다양한 용량으로 제조됨 	
	성분	- Soy milk, Sugar, Powdered milk, Vegetable oil, Cocoa 등	
	유통기한	제조일로부터 1년	
	제조국	태국	
	용량	250ml	
	인증	ISO:9001, HACCP	
	조사채널	SM Supermarket, Seven Eleven	
가격	30페 소(약 643원)		

자료: 현지방문조사(SM Supermarket/ Seven Eleven, 2019.03.11.)

구분		제 품 6		
이 미 지	제 품 이 미 지			
				
		제 품 명	Milky Soya Drink	
		제 조 사	CHENG KANG FOOD CO., LTD.	
제 품 속 성	제 품 특 성	- 무유당, 무첨가물, 저지방		
	성 분	- Soybeans, Water, Sugar, Lecithin 등		
	유통기한	제조일로부터 1년		
	제 조 국	대만		
	용 량	350ml		
	인 증	-		
	조 사 채 널	SM Supermarket, Seven Eleven		
	가 격	28페소(약 601원)		

자료: 현지방문조사(SM Supermarket/ Seven Eleven, 2019.03.11.)

구분		제 품 7		
이 미 지	제 품 이 미 지			
				
		제 품 명	Green n Go	
		제 조 사	Zesto Corporation	
제 품 속 성	제 품 특 성	- 단백질, 칼슘, 오메가 3 함유		
	성 분	- Water, soy milk, refined sugar, oat fiber, stabilizers, artificial flavors 등		
	유통 기 한	제조일로부터 1년		
	제 조 국	중국		
	용 량	250ml		
	조 사 채 널	SM Supermarket, Seven Eleven		
	가 격	30페소(약 643원)		

자료: 현지방문조사(SM Supermarket/ Seven Eleven, 2019.03.11.)

구분		제품8
이미지	제품 이미지	 
		 
제품속성	제품명	Silk
	제조사	Whitewave Services, Inc
	제품특성	- 무당 유기농 두유 - 무GMO, 글루텐 프리, 콜레스테롤 프리, 무유당
	성분	- Water, soy milk, refined sugar, oat fiber, stabilizers, artificial flavors등
	유통기한	제조일로부터 1년
	제조국	미국
	용량	946ml
	인증	USDA Organic, Certified Organic by Quality Assurance International
	조사채널	SM Supermarket, Seven Eleven
	가격	149페소(약 3,196원)

자료: 현지방문조사(SM Supermarket/ Seven Eleven, 2019.03.11.)



V. 경쟁사

1. 경쟁사 선정
2. 경쟁사 분석

1. 경쟁사 선정

□ 유통채널 조사

- 점포소매점(오프라인)에서 경쟁제품 판매현황을 파악함
 - 슈퍼마켓: SM Supermarket
 - 편의점: Seven Eleven, Mini Stop
 - 소형 소매점: Adamson 대학교 인근 Sari Sari 매장

□ 경쟁사 4개 업체 선정

- 경쟁제품 현황과 소비자 및 유통담당자의 인터뷰 결과를 기초로 1) 시장점유율, 2) 소비자 선호도를 반영, 총 4개사를 선정함

표 5.1 주요 경쟁사

태국	태국	태국	홍콩
Green Spot Co Ltd.	Lam Soon(Thailand)	Lactasoy Co Ltd.	Vitasoy International Holdings Ltd.
			

2. 경쟁사 분석

□ Green Spot Co Ltd.

기업 개요						
기업정보	 <ul style="list-style-type: none"> - 오렌지 주스 제조기업으로 최초 설립되었으나, 두유 제조를 시작한 후 급성장한 후 두유 품목만 집중 생산 - 20여 개국으로 공장 설립과 수출이 활성화 됨 					
	기업명	Green Spot Co Ltd.	설립연도	1954년		
	기업형태	음료 제조업	직원 수	약 1,300명		
	대표번호	02 725 9800	매출액	2억 5백만 달러 (2016년 기준)		
	국가	태국	위치	288 Srinakarin Rd., Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240		
취급품목	유제품 음료	홈페이지	www.greenspot.co.th			
제품						
	<Original>		<Mild>		<Double Black>	
						
	<Champion Malt>		<Low Sugar>		<Double Choco>	
마케팅 전략	<ul style="list-style-type: none"> - 흑임자와 자스민 쌀을 함유하는 Double Black와 저당제품 등 건강한 음료 출시가 활발함 - 초콜렛향 두유도 어린이용 Champion Malt를 출시하여 시장 세분화 					

자료: Green Spot Co Ltd. 홈페이지, D&B Hoover's, 현지조사원

□ Lam Soon(Thailand)

기업 개요				
기업정보	 <ul style="list-style-type: none"> - 싱가포르에서 1958년 최초 설립된 기업으로 태국, 베트남, 말레이시아에 지사 설립하여 동남아시아 중심으로 사업 전개 - 주방 기구부터 음료, 신선 야채 및 과일, 위생용품까지 다양한 제품군을 제조하는 대기업 			
	기업명	Lam Soon(Thailand)	설립연도	1974년(태국)
	기업형태	식품 제조업	직원 수	-
	대표번호	+66-2-361-8959	매출액	-
	국가	태국	위치	64 Soi Bangna-Trad 25, Bangna, Bangkok 10260
취급품목	식용류, 제과, 두유	홈페이지	http://www.lamsoon.co.th	
제품				
	<Soyfresh의 Natural, Malt, Cappuccino, Chocolate, Strawberry향 제품>			
				
<Original>		<Brown Sugar>		<Ginger>
마케팅 전략	<ul style="list-style-type: none"> - 태국 제조제품이 필리핀으로 수입됨 - Soyfresh는 대중적인 브랜드로, Homesoy는 프리미엄 브랜드로 세분화함 			

자료: Lam Soon(Thailand) 홈페이지, D&B Hoover's

□ Lactasoy Co Ltd.

기업 개요						
기업정보	 <ul style="list-style-type: none"> - 오렌지맛 탄산음료 ‘Happy’와 ‘Double Happy’를 출시하며 사업 시작 - 1981년 Lactasoy의 두유를 첫 출시하면서 빠른 성장을 이룬 결과, 현재 두유만 집중적으로 제조함 					
	기업명	Lactasoy Co Ltd.	설립연도	1950년		
	기업형태	식품 제조업	직원 수	약 400명		
	대표번호	+66-2-396-0320-7	매출액	2억 8천 8백만 달러 (2017년 기준)		
	국가	태국	위치	3532 Sukhumvit Rd., Bangna Tai Bangna Bangkok 10260		
취급품목	두유	홈페이지	www.lactasoy.com/en/			
제품						
	<Green Tea>		<Chocolate>		<Original>	
						
	<High Calcium>		<Unsweetened>		<Black Sesame>	
마케팅 전략	<ul style="list-style-type: none"> - 성분과 첨가량을 기준으로 7개 제품을 차별화함 - 초고온(Ultra Heat Treatment)제조 기술을 도입하여 식품 위생 및 안전성을 높임 					

자료: Lactasoy Co Ltd. 홈페이지, D&B Hoovers

□ Vitasoy International Holdings Ltd.

기업 개요						
기업정보	 - 홍콩, 중국, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 미국, 캐나다, 필리핀을 유통 거점으로 사업 전개하며 전 세계로 수출하는 두유 제조기업					
	기업명	Vitasoy International Holdings Ltd.	설립연도	1940년		
	기업형태	식품 유통업	직원 수	-		
	대표번호	+85-2-2466-0333	매출액	8억 2천 7백만 달러 (2018년 기준)		
	국가	홍콩	위치	1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T. Hong Kong		
취급품목	두유	홈페이지	www.vitasoy.com			
제품						
	<Vitasoy의 Original>		<Vitasoy의 Chocolate>		<Vitasoy의 Coffee>	
						
	<Vitasoy의 Chocolate(대용량)>		<Vitasoy Plus의 Original>		<Vitasoy Plus의 Oat>	
마케팅 전략	- 국가별 시장 특성을 반영한 브랜드 분화 전략을 추진함. 필리핀의 경우 일반 브랜드 Vitasoy와 고칼슘 세분화 브랜드 Vitasoy Plus를 구분하여 제품을 출시함					

자료: Vitasoy International Holdings Ltd. 홈페이지, D&B Hoovers



VI. 유통채널

1. 유통채널 개황
2. 주요 유통채널 분석

1. 유통채널 개황

□ 유제품 음료 시장의 유통채널 현황

- 유제품 음료의 유통채널은 점포소매점으로서, 매출액 비중(100%)을 차지함(2017년 기준)(표 1.2 참조)
 - 필리핀의 유통 현황 분석 결과, 무점포소매점(온라인 판매, 자판기 등)을 통해 유통되는 두유 매출액 비중이 미미하여 데이터가 집계되지 않는 것으로 확인됨
- 현대적 식품소매점과 전통적 식품소매점의 매출액 비중은 약 43.5%와 56.5%를 차지하여 두 유통채널이 균형을 이루는 구조
- 현대적 식품소매점의 하위 채널 중 슈퍼마켓의 유통 비중이 각각 37.3%의 비중 차지하는 바, 주요 유통 채널로 확인됨

그림 6.1 유제품 음료 시장의 유통구조



□ 주요 점포소매점은 슈퍼마켓

- 필리핀에서 식품류는 점포소매점을 중심으로 유통되고 있으며 전통적 식품 소매점의 입지가 현재까지도 탄탄한 편
- 전통적 식품소매점이 쇠퇴하는 유통채널의 현대화 과정에 있음
 - 현대적 식품 소매점의 경우 하이퍼마켓의 발달 여건이 조성되는 단계로 파악되며 슈퍼마켓의 성장이 빠른 편임
 - 또한 도시를 중심으로 편의점이 ‘사리사리’ 매장(구멍가게)을 대체하는 변화가 관찰됨
- 현대적 식품소매점은 대기업을 중심으로 운영되고 있으며 외국계 유통기업은 미니 스톱과 편의점이 유일함³⁶⁾
 - 유통 대기업 중 ‘SM Retail’이 시장점유율 기준 업계 1위로 시장 주도

표 6.1 주요 오프라인 유통업체

점포소매점			
슈퍼마켓			
SM Hypermarket		Robinson	
편의점			
Seven Eleven		Mini Stop	
사리사리 매장(전통적 식품소매점)			

자료: 현지조사원

36) Kati농식품수출정보(2017.01.26.)

2. 주요 유통채널 분석

1) 슈퍼마켓

□ SM Supermarket

기업 개요			
 SUPERMARKET	<ul style="list-style-type: none"> - 필리핀의 유통 업계 시장점유율 1위 기업인 SM Retail Inc.가 보유한 다양한 유형의 식품 소매점 중 슈퍼마켓 체인점 - SM Retail Inc.이 보유한 전체 식품 소매점 수 2,032개 중 슈퍼마켓 SM Supermarket은 52개 		
D-U-N-S Number	72-149-7022	설립연도	1958년
본사 위치	Mall of Asia Arena Annex Building, Coral way cor. J.W. Diokno Blvd., Mall of Asia Complex, Pasay City	점포 수	52개(SM Supermarket)
대표전화	(09) 447-3333	홈페이지	www.smsupermall.com
입점 방법	<ul style="list-style-type: none"> - 구매부서에 제품 및 회사 소개서, 견적서 등을 송부하고 직접 입점 협의 진행, 상세 절차는 아래 안내서를 통해 확인 * 'Policy for Vendor Selection and Purchase of Goods and Services' 		
세부 사항	<ul style="list-style-type: none"> - 대부분의 브랜드 제품을 용량별로 유통 • Milky: 28.50페소(350ml)-78.50페소(1리터) • Silk: 62.50페소(240ml)-176페소(1리터) • Lactasoy: 76페소 • Vitasoy: 73-78페소 • Soyfresh: 23-76페소 • Vitamilk: 18-69페소 		
매장전경			

자료: 현지조사원(SM Supermarket³⁷), 2019.03.11.)

2) 편의점

□ Seven Eleven

기업 개요			
	- 1927년 미국 텍사스 지역에서 시작된 편의점을 전신으로 성장한 세계적인 편의점 체인으로 1984년 마닐라 Quezon지역에 첫 매장을 오픈하면서 필리핀에 첫 진출		
D-U-N-S Number	71-955-9346	설립연도	1984년
본사 위치	7/F, The Columbia Tower, Ortigas Avenue, Mandaluyong City 1550 Metro Manila	점포 수	약 2,287개 (2017년 기준)
대표전화	(02) 711-0711	홈페이지	www.7-eleven.com.ph
입점방법	- 아래 url에서 납품 신청서를 다운받아 작성하고 'Procurement Planning Specialist' 부서의 담당자에 전달 * URL: https://www.7-eleven.com.ph/selling-to-7-eleven/		
세부사항	- 주요 브랜드 제품을 보유하며 다양한 용량을 판매 • Vitamilk: 30페소 • Lactasoy: 90페소 • Vitasoy: 80-85페소 • Soyfresh: 27페소		
매장전경	 		

자료: 현지조사원(Seven Eleven³⁸), 2019.03.11.), Seven Eleven 홈페이지, D&B Hoover's

37) 주소: Natividad Almeda-Lopez corner A. Villegas and, San Marcelino St, Ermita, Manila, Metro Manila, Philippines

38) 주소: San Marcelino St, Ermita, Manila, Metro Manila, Philippines

□ Mini Stop

기업 개요			
	<ul style="list-style-type: none"> - 필리핀의 유통업체 대기업 Robinsons Retail Holdings, Inc이 2000년 일본의 Ministop Co. Ltd과 파트너십을 체결하여 자회사로 운영을 추진, 필리핀 시장에 진출함 - Metro Manila, South Luzon, Visayas, Cebu, Bacolod, Dumaguete, Roxas, Boracay 등의 지역을 중심으로 발달 		
D-U-N-S Number	-	설립연도	2003년
본사 위치	110 E. Rodriguez Jr. Ave. Libis, Quezon City	점포 수	약 492개
대표전화	(632) 635-0751	홈페이지	www.ministop.com.ph
입점방법	<ul style="list-style-type: none"> - 구매부서에 제품 및 회사 소개서, 견적서 등을 송부하고 직접 입점 협의 진행, 상세 절차는 아래 안내서를 통해 확인 		
세부사항	<ul style="list-style-type: none"> - 2개 브랜드의 소용량 제품을 유통 <ul style="list-style-type: none"> • Vitamilk 30페소 • Lactasoy 35페소 		
매장전경			

자료: 현지조사원(Mini Stop³⁹), 2019.03.11.)

39) 주소: Baesa, Caloocan City, Metro Manila, Philippines

3) 전통적 식품 소매점

□ Sari Sari Market

기업 개요			
-	<ul style="list-style-type: none"> - 필리핀의 전통적 식품 소매점을 통상적으로 일컫는 사리사리(Sari Sari)마트로 Adamson 대학교 근처에 위치함 - 학생이 주 타깃 소비자이기 때문에 소비자 수요에 맞는 제품군을 보유함 		
위치	Adamson University, Ermita, Manila	점포 수	1개
입점 방법	- 점주와 직접 협상 후 입점 진행		
세부사항	<ul style="list-style-type: none"> - Vitamilk를 15페소-25페소 가격대에 판매 - 현대적 식품소매점 대비 낮은 가격대에 제품을 판매하며, 보관 및 저장 시설이 상대적으로 열악한 Sari Sari 마트로 공급되는 제품이 하단 사진(우)와 같이 별도로 존재함 		
매장전경			

자료: 현지조사원(2019.03.14.)

[참고 문헌]

■ 참고 자료

1. 「DRAFT FOR COMMENTS as of 23 May 2017」, World Trade Organization, 2017.
2. 「2016 FTA로 다시 보는 필리핀」, Kati농식품수출정보, 2017.01.26.
3. 「Asia Brewery opens hi-tech soy milk plant」, The Philippine Star, 2017.05.11.
4. 「Codex Alimentarius Commission」, Joint FAO/WHO Food Standards Programme & World Health Organization, 2018.
5. 「Country Insight Snapshot Philippines April 2018」, Dun & Bradstreet, 2018.4.13
6. 「Drinking Milk Products in the Philippines」, Euromonitor International, 2018.08.
7. 「Milk Feeding Program」, Philippines Charity Sweepstakes Office, 2015.03.11.
8. 「Philippines: Retail Foods – 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.06.
9. 「Revised Rules and Regulations Governing The Labeling of Prepackaged Food Products」, Republic of the Philippines Department of Health, 2014.08.09.
10. 「The Future of the Soy Products Market in Philippines to 2018」, Canadean Intelligence, 2014.09.
11. 「Top Growth Opportunities: Dairy & Soy Food in the Philippines」, PR Newswire, 2017.08.28.
12. 「필리핀, 가당음료 라벨링 표기 강화예정」, Kati농식품수출정보, 2017.08.17.
13. 「"단맛과의 전쟁" 탄산음료에 설탕세 부과 움직임 확대」, 아시아경제, 2018.04.03.

■ 참고 사이트

1. BIR(Bureau of International Revenue)(<https://www.bir.gov.ph/>)
2. D&B Hoover's(app.avenion.com/)
3. Dun & Bradstreet(www.dnbcountryrisk.com/)
4. Euromonitor International(<http://www.portal.euromonitor.com/>)
5. Green Spot Co Ltd(www.greenspot.co.th)
6. Lactasoy Co Ltd.(www.lactasoy.com/en/)
7. Lam Soon(Thailand)(<http://www.lamsoon.co.th>)
8. MiniStop(www.ministop.com.ph)
9. NQA(www.nqa.com)
10. Republic of the Philippines Department of Health(www.doh.gov.ph)

11. Seven Eleven(www.7-eleven.com.ph)
12. SM Sumermarket(www.smsupermall.com)
13. Vitasoy International Holdings Ltd.(www.vitasoy.com)
14. World Trade Organization(members.wto.org)
15. 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr/clip/index.do)
16. 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
17. 대한민국 관세청(<http://www.customs.go.kr>)
18. 식품의약품안전처(<https://www.mfds.go.kr>)
19. 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)
20. 한국품질보증원(www.kqa.co.kr)

2018 농식품 해외시장 맞춤형조사

No. 1901-05

품 목 : 두유(Soy Milk)

국 가 : 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 aT수출정보부
02-6300-1119

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