

## 2018 농식품 해외시장 맞춤형조사

---

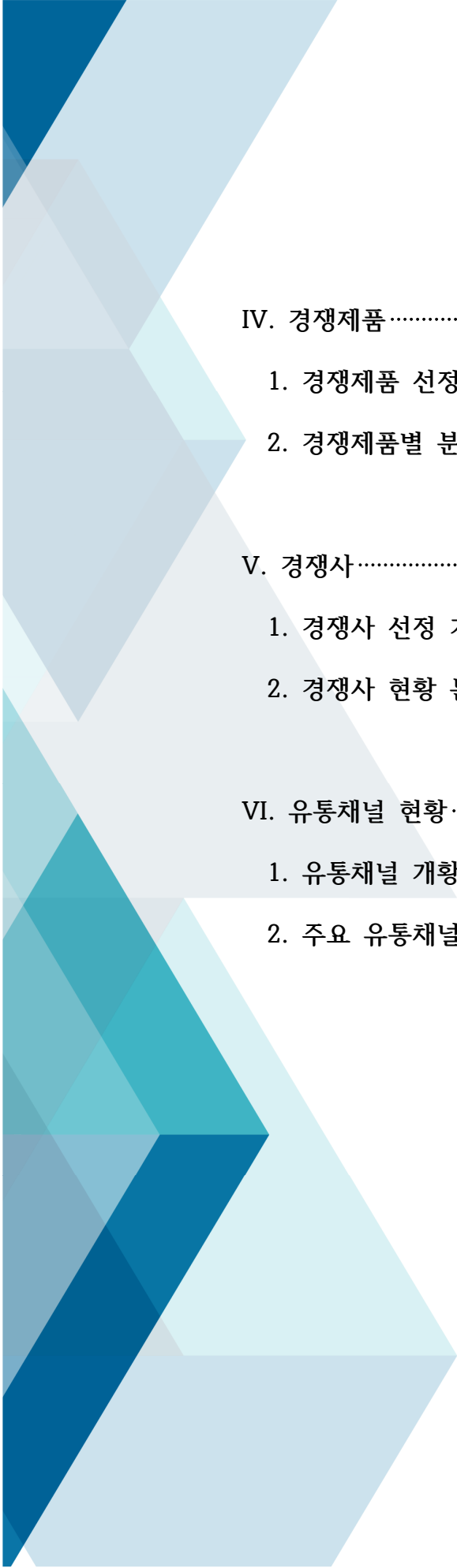
No: 1810-23

품목: 생수(Mineral Water)

국가: 필리핀(Philippines)

# Contents

|                          |    |
|--------------------------|----|
| I. 국가 정보 및 시장통계          | 4  |
| 1. 수출환경 및 경제지표           | 6  |
| 2. 소프트 드링크 및 병입 생수 산업 현황 | 10 |
| 3. 수출입통계                 | 15 |
| II. 시장 트렌드               | 20 |
| 1. 생수의 종류                | 21 |
| 2. 생수 신제품 동향             | 22 |
| III. 통관 및 제도             | 25 |
| 1. 통관 및 검역               | 28 |
| 2. 인증정보                  | 38 |
| 3. 라벨링                   | 42 |
| 4. 위생요건                  | 44 |



|                         |    |
|-------------------------|----|
| IV. 경쟁제품 .....          | 45 |
| 1. 경쟁제품 선정 기준 .....     | 47 |
| 2. 경쟁제품별 분석 .....       | 48 |
| V. 경쟁사 .....            | 56 |
| 1. 경쟁사 선정 기준 .....      | 57 |
| 2. 경쟁사 현황 분석 .....      | 58 |
| VI. 유통채널 현황 .....       | 60 |
| 1. 유통채널 개황 .....        | 62 |
| 2. 주요 유통채널별 세부 현황 ..... | 67 |



## I. 국가 정보 및 시장통계

1. 수출환경 및 경제지표
2. 소프트 드링크 및 병입 생수 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 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 성과가 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 사회 문제이기도 하며, 또한 재해 취약국으로서 화산, 태풍, 지진 등 자연재해가 많이 발생.

### 주요 정보

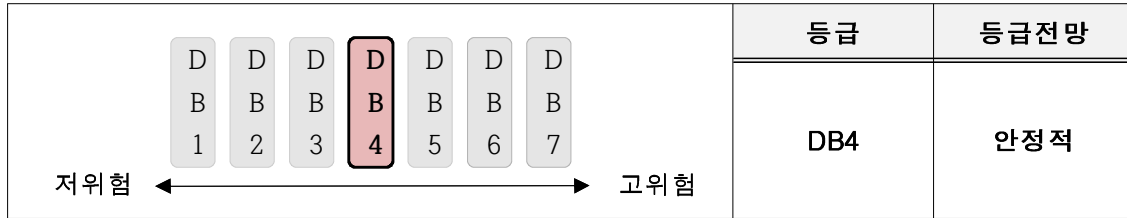
- ▶ 국명: 필리핀 공화국  
(The Republic of the Philippines)
- ▶ 수도: 마닐라
- ▶ 대통령: 로드리고 두테르테  
(Rodrigo DUTERTE)  
(2016.6.30.-6년 임기))
- ▶ 인구:
  - 1억 492만명(2017)
  - 24세 미만: 19.17%(2017)
  - 도시 인구: 44.4%(2017)
- ▶ 면적: 300,000km<sup>2</sup>(한반도의 1.3배)
  - 7,107개의 섬으로 구성
  - 국토의 약 65%가 산악지대
  - 루손, 비자야, 민다나오 3개 지역으로 구분
- ▶ 공식어: 영어, 필리핀어
- ▶ 주요 도시: 마닐라, 바기오, 다바오, 세부, 일로일로 등
- ▶ GDP: 3,191억 US달러(2017)
- ▶ 1인당 GDP: 3,075 US달러(2017)
- ▶ 경제성장률: 6.7%(2017)
- ▶ 화폐단위: 필리핀 페소(PESO, PHP)
- ▶ 인터넷 보급률: 63%(2018.1.)



자료: 「Country Insight Snapshot Philippines Feb. 2019」, Dun & Bradstreet, 2019. 2. 22  
 「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 전망)



자료: 「Country Insight Snapshot Philippines Feb. 2019」, Dun & Bradstreet, 2019. 2. 22.

## □ 주요 전망

| 구분  | 세부내용  |
|-----|---|
| 긍정적 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인구 약 1억 명의 광대한 내수시장</li> <li>- 대규모 인프라 지출로 인해 운송 효율성 및 수송력이 향상될 것으로 예상되며 건설 부문은 중단기적으로 긍정적 전망세</li> <li>- 두테르테 대통령의 경제 지향, 부패 척결, 관료주의 타파 정책 노선</li> </ul> |
| 부정적 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대기업과 정치적 영향력이 신규 사업의 시장진입을 막아 경쟁을 억제하는 실정</li> <li>- 높은 현지 운송 비용 및 잦은 지연, 수입절차상 높은 관세 등의 수출 장애물</li> </ul>   |

자료: 「Country Insight Snapshot Philippines Feb. 2019」, Dun & Bradstreet, 2019. 2. 22.

1) D&B의 국가위험등급은 전 세계 132개 국가를 대상으로 각 국가별 정치, 경제, 사회적 측면의 다양한 요소를 수집, 조사, 분석하여 국가별 투자 및 상거래 위험 수준을 측정한 지표임. 대/내외 안보상황, 정책의 방향성 및 지속성 등의 '정치적 환경', GDP 성장률, 인플레이션율, 무역규모, 재정 및 통화정책, 재정 균형 등의 '경제 및 상업환경', 제도적 투명성, 사법체계, 계약의 준수 정도, 부패지수 등의 '사회적/ 제도적 환경' 등을 모두 반영하며, 약 9개 항목으로 구성된 국가위험지표 테이블에 따라 산출됨.

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

## □ 주요 거시경제 지표

- 2017년 경제성장률은 해외 근로자 송금 유입 등에 따른 민간소비 증가, 외국인 투자 유치, 인프라 투자 확대에 의해 6.7%를 기록하였으며, 향후에는 최근 3개년(2015-2017년) 수준보다는 다소 둔화될 전망
  - 폐소화 약세에 따른 자본 유출 가능성, 해외근로자 송금 둔화, 필리핀 인프라 사업 진행 속도 저하, 무역적자 지속 등은 필리핀 경제성장의 잠재적 위험요소
- 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
  - 물가상승률 상승으로 인해 가계의 소비 수요가 약화
  - 금리 인상에 이어 대출 조건 강화, 자동차 판매율 감소 등의 현상이 이어짐
- 2017년 경상수지 적자 규모는 전년 대비 약 2배 증가하여 국내총생산(GDP)의 0.7%를 기록하였으며, 2018년에도 적자가 지속될 것으로 예상되지만 필리핀 정부는 관리 가능한 수준일 것으로 전망
  - 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 추구

표 1.1 주요 거시경제 지표

(단위: %)

| 구분               | 2016 | 2017 | 2018e | 2019f | 2020f | 2021f | 2022f | 2023f |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 경상수지/GDP         | -0.4 | -0.7 | -1.1  | -0.9  | -0.7  | -0.5  | 0.1   | 0.2   |
| 재정수지/GDP         | -2.4 | -2.2 | -2.7  | -3.0  | -2.8  | -3.0  | -1.5  | -1.0  |
| 외환보유고<br>(십억 달러) | 73.4 | 73.2 | 68.7  | 70.7  | 72.1  | 72.9  | 71.4  | 68.5  |
| 물가상승률            | 1.3  | 2.9  | 5.2   | 4.1   | 3.2   | 3.0   | 2.7   | 2.2   |
| 경제성장률            | 6.9  | 6.7  | 6.2   | 6.3   | 6.5   | 5.8   | 5.7   | 5.3   |

자료: 「Country Insight Snapshot Philippines Feb. 2019」, Dun & Bradstreet, 2019. 2. 22.

## □ 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
- 쌀 수입 자유화
  - 2019년 1월 15일, 두테르테 대통령은 쌀 수입 쿼터 제한을 철폐하고 민간업자에 의한 쌀 수입을 자유화하는 내용의 ‘쌀 관세화 법(Rice Tariffication Law)’에 서명하였으며, 동 법안은 3월 5일부터 발효될 예정
  - 필리핀은 전 세계 1인당 쌀 소비량이 상위 10위권에 속해 있으나, 이상기후, 인구 증가, 도시화, 높은 가격 변동폭 등으로 식량 문제를 겪어 왔음
  - 동 법안이 발효되면, 쌀에 ASEAN 국가에게는 35%, 그 외 국가에게는 50%의 관세를 부과할 예정
- 2018년 12월, 수입이 급격히 하락하면서 필리핀의 상품 무역 수지 격차가 좁혀짐
- 2018년 말, 전 세계적으로 전자제품에 대한 수요가 감소하면서, 전자 부품의 수출이 급격히 감소



□ 위험 및 기회요소

| 구 분   | 세 부 내 용   |
|-------|---|
| 기회 요소 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 공공건설사업, 차질없이 진행 중               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 두테르테의 'Build, Build, Build' 인프라 프로그램이 초기의 부진했던 공정을 극복하는 중</li> <li>• 민간사업자 교체, 다양화한 정부의 결정이 프로젝트 지연을 줄이는데 일조하였고, 일련의 인프라 건설 사업으로 고용 창출 효과 기대</li> </ul> </li> <li>▶ 아세안 국가 간 금융 통합으로 인해, 2020년 은행 환경이 크게 변화될 전망               <ul style="list-style-type: none"> <li>• FDI가 더욱 촉진되고, 규제가 완화될 가능성이 높음</li> </ul> </li> <li>▶ 중국 주식 방문 시, 29개 협약 서명을 통해 관계 개선               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018년 11월, 중국 국가 주석의 필리핀 방문 시, 중국과 필리핀 간 29개의 협약에 서명함으로써 관계가 더욱 개선</li> <li>• 협약의 주요 사안으로는 남중국해 원유 가스 개발협력, 일대일로(一帶一路, 육해상 실크로드) 건설 등임</li> </ul> </li> <li>▶ 정부, 비즈니스 환경 개선을 위한 개혁 단행               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 최근 정부는 사업 허가의 단순화, 주요 기업 결정에서 주주의 역할 증가 등 비즈니스 환경을 개선시키는 개혁을 단행</li> </ul> </li> </ul> |
| 위험 요소 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 인플레이션, 필리핀 경제성장 저해 요인               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 높은 소비세가 물가상승과 결합되어 가계 소비를 위축시켜 필리핀 내 소매 시장의 성장을 제한할 전망</li> </ul> </li> <li>▶ 민다나오 계엄령 재확장               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정부가 군사적 위험 확산을 막기 위해 민다나오 계엄령을 재확장함</li> </ul> </li> <li>▶ 정부, 수입품에 대한 절차 강화               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 폐플라스틱 수입 금지 및 재활용가능 플라스틱 수입 절차 강화</li> </ul> </li> </ul>  |

자료: 「Country Insight Snapshot Philippines Feb. 2019」, Dun & Bradstreet, 2019. 2. 22.

## 2. 소프트 드링크 및 병입 생수 산업 현황

### 1) 시장 규모

#### □ 소프트 드링크 부문에서 병입 생수의 시장 규모가 가파르게 성장 중

- 2018년 소프트 드링크의 매출액 규모는 오프 트레이드 및 온 트레이드<sup>2)</sup> 부문에서 각각 약 3,130억 필리핀 페소(약 6주 8,000억원)와 약 1,300억 필리핀 페소(약 2주 8,000억원)를 기록
- 2018년 병입 생수의 오프 트레이드 매출액 규모는 약 396억 필리핀 페소로, 전체 소프트 드링크 매출액의 8.9%를 차지
- 2018년 소프트 드링크의 매출량 규모는 오프 트레이드 및 온 트레이드 부문에서 각각 약 84억 1,600만 리터와 약 23억 리터
- 2018년 병입 생수의 오프 트레이드 매출량 규모는 약 14억 6,900만 리터로, 소프트 드링크 매출량의 13.7%를 차지
- 소프트 드링크의 매출액 및 판매량 기준 최근 5년간(2014-2018년) 연평균 성장률은 각각 9.7%와 3.5%이며, 병입 생수는 각각 13.4%와 11.7%로 소프트 드링크의 성장률을 상회

표 1.2 소프트 드링크 및 병입 생수의 유통채널별 매출액 추이(2014-18년)

(단위: 백만 필리핀 페소, %)

| 구분                   | 2014    | 2016    | 2016    | 2017    | 2018    | 점유율(%)<br>(2018) | 연평균성장률(%)<br>(2014-18) |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------------|
| 소프트 드링크<br>(오프 트레이드) | 202,320 | 212,982 | 237,798 | 246,348 | 313,369 | 70.7             | 11.6                   |
| 병입 생수<br>(오프 트레이드)   | 23,939  | 27,205  | 31,576  | 36,218  | 39,561  | 8.9              | 13.4                   |
| 소프트 드링크<br>(온 트레이드)  | 103,673 | 108,694 | 113,393 | 121,181 | 130,006 | 29.3             | 5.8                    |
| 합계                   | 305,993 | 321,676 | 351,191 | 367,529 | 443,375 | 100              | 9.7                    |

자료: 「SOFT DRINKS IN THE PHILIPPINES」, Euromonitor International, 2019.3.

2) 온 트레이드(on-trade): 레스토랑, 카페, 바, 패스트푸드점, 배달, 테이크아웃 서비스, 푸드코트, 길거리 매장을 포함하며 호텔, 면세점, 단체급식 시스템(학교와 병원 구내식당, 감옥, 병원, 군대)은 제외  
오프 트레이드(off-trade): 온트레이드 매장을 제외한 일반 소매점

표 1.3 소프트 드링크 및 병입 생수의 유통채널별 판매량 추이(2014-18년)

(단위: 백만 리터, %)

| 구분                   | 2014  | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 점유율(%)<br>(2018) | 연평균성장률(%)<br>(2014-18) |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------|------------------------|
| 소프트 드링크<br>(오프 트레이드) | 7,345 | 7,736 | 8,310  | 8,514  | 8,416  | 78.5             | 3.5                    |
| 병입 생수<br>(오프 트레이드)   | 944   | 1,104 | 1,262  | 1,380  | 1,469  | 13.7             | 11.7                   |
| 소프트 드링크<br>(온 트레이드)  | 1,983 | 2,055 | 2,149  | 2,219  | 2,301  | 21.5             | 3.8                    |
| 합계                   | 9,328 | 9,791 | 10,459 | 10,733 | 10,717 | 100              | 3.5                    |

자료: 「SOFT DRINKS IN THE PHILIPPINES」, Euromonitor International, 2019.3.

□ 2018년 병입 생수의 유형별 판매 규모는 일반 생수가 가장 많이 판매되었으며, 기능성 생수의 성장이 두드러짐

- 2018년 병입 생수의 유형별 판매 규모를 살펴 보면, 일반 생수의 비중이 매출액 및 매출량 기준 각각 88.2%와 93.2%로 가장 높음
- 기능성 생수의 비중은 매출액 및 매출량 기준 각각 11.0%와 6.7%이며, 연평균 성장률이 각각 56.9%와 49.2%로 매우 높음
- 탄산 생수는 매출 비중이 1% 미만이나, 역시 소폭의 성장세를 보이고 있음

표 1.4 병입 생수의 유형별 오프 트레이드 매출액 현황(2018년)

(단위: 백만 필리핀 페소, %)

| 구분   | 2014   | 2016   | 2016   | 2017   | 2018   | 점유율(%)<br>(2018) | 연평균성장률(%)<br>(2014-18) |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------------|
| 탄산   | 245    | 255    | 260    | 276    | 289    | 0.7              | 4.2                    |
| 향 가미 | -      | -      | -      | -      | -      | -                | -                      |
| 기능성  | 719    | 733    | 1,614  | 3,385  | 4,360  | 11.0             | 56.9                   |
| 생수   | 22,975 | 26,217 | 29,702 | 32,558 | 34,912 | 88.2             | 11.0                   |
| 합계   | 23,939 | 27,205 | 31,576 | 36,218 | 39,561 | 100              | 13.4                   |

자료: 「SOFT DRINKS IN THE PHILIPPINES」, Euromonitor International, 2019.3.

표 1.5 병입 생수의 유형별 오프 트레이드 매출량 현황(2018년)

(단위: 백만 리터, %)

| 구분   | 2014 | 2016  | 2016  | 2017  | 2018  | 점유율(%)<br>(2018) | 연평균성장률(%)<br>(2014-18) |
|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------------|
| 탄산   | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 0.1              | 0.0                    |
| 향 가미 | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                      |
| 기능성  | 20   | 19    | 40    | 90    | 99    | 6.7              | 49.2                   |
| 생수   | 923  | 1,085 | 1,220 | 1,288 | 1,369 | 93.2             | 10.4                   |
| 합계   | 944  | 1,104 | 1,262 | 1,380 | 1,469 | 100              | 11.7                   |

자료: 「SOFT DRINKS IN THE PHILIPPINES」, Euromonitor International, 2019.3.

## 2) 시장 동향 및 전망

### □ 병입 생수의 매출 증가세

- 병입 생수는 여타 음료와는 달리 부피로 가격 책정이 되지 않음
- 중산층이 증가함에 따라 깨끗하고 몸에 좋은 음료에 대한 수요가 증가하고 있고, 병입 생수에 대한 선호도도 증가하고 있는 추세
- 생수 기업이 사리사리 매장으로 시장을 확장시키고 있어, 생수 소비가 증가하고 있음
- 설탕세로 인해 기능성 생수의 가격이 상승해 2018년 판매량 성장이 다소 둔화됨

### □ 생수 기업의 탄산 생수 출시를 통한 프리미엄화 강화

- 프리미엄화가 새로운 트렌드는 아니나, 병입 생수 부문에서 더욱 강화됨
- Asia Brewery社의 경우, 일반 생수 부문에서 성공을 거둔 후, 2017년 말 Summit Sparkling Water라는 이름으로 최초의 필리핀산 탄산 생수를 출시
- 2018년 Philippine Spring Water Resources社는 Nature's Spring Sparkling Water를 출시
- 이 두 제품은 Coca-Cola의 Schweppes와 경쟁 구도를 이루며, 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 식품 전문점 등에서 주로 유통되고 있음
- 바와 레스토랑에서의 프리미엄화는 가정에서의 탄산 병입 생수 소비에도 영향을 미쳤으며, Perrier, San Pellegrino, Schweppes 등의 브랜드 인지도 또한 높아짐

### □ 소용량 생수 및 탄산 생수의 긍정적 전망

- 필리핀 경제의 긍정적인 전망과 위생적인 식수에 대한 수요가 높아짐에 따라, 생수 기업은 마케팅과 효과적인 유통 시스템을 통해 이러한 기회를 활용하는 것이 필요
- 현재, 대용량(벌크) 생수의 판매 비중이 높으나, 경제 성장으로 인해 소용량 생수에 대한 수요 또한 증가할 전망
- 향후, 기능성 생수의 판매가 꾸준히 증가할 것으로 예상되나, 성장률은 다소 주춤할 전망
- 오프 트레이드 부문에서 탄산 생수 시장의 성장이 더욱 가속화될 것으로 전망되며, 신제품 출시 가능성도 있을 것으로 예상됨
- Philippine Spring Water Resources社가 편의점에서 입지를 확장해나감에 따라, Nature's Spring Sparkling Water가 수혜를 입을 것으로 예상되며, Summit社의 Still (생수)과 Sparkling Water는 바와 레스토랑에서 브랜드 입지를 강화하고 있음

### 3) 경쟁 현황

#### □ 2018년 병입 생수 부문 점유율 1위 기업은 Philippine Spring Water Resources社

- 2018년 병입 생수 부문 매출액 기준 오프 트레이드 점유율 1위 기업은 Philippine Spring Water Resources社로 33.7%를 차지하였으며, 5년 전인 2014년에 비해 10.3%p 크게 상승하며 생수 시장을 선도
  - 2018년 Nature's Spring Sparkling Water 출시, 기능성 생수인 Nature Spring Fibre 출시 및 건강기능성 강조, 전통적 유통채널을 비롯한 편의점 등 현대적 유통채널로의 유통망 확장 등 꾸준한 노력으로 시장점유율 1위를 굳건히 지키고 있음
- 그 뒤를 이어 Asia Brewery社와 Coca-Cola Co, The社가 각각 점유율 30.0%와 22.8%를 차지하며 2, 3위를 기록
  - Asia Brewery社는 5년 전인 2014년에 비해 점유율이 5.1%p 감소하며 2017년부터 점유율 1위 자리를 잃은 상황

#### □ 2018년 병입 생수 부문 브랜드 점유율 1위는 Philippine Spring Water Resources社의 Nature's Spring

- 2018년 병입 생수 부문 매출액 기준 오프 트레이드 브랜드 점유율 1위는 Philippine Spring Water Resources社의 Nature's Spring로 33.7%를 차지
- Nature's Spring의 브랜드 점유율은 5년 전인 2014년에 비해 10.3%p 상승하며 1위 자리를 굳건히 지키고 있음
- 그 뒤를 이어 Asia Brewery社의 Absolute와 Coca-Cola Co, The社의 Wilkins가 각각 브랜드 점유율 20.2%와 17.5%를 차지하며 2, 3위를 기록

표 1.6 병입 생수 부문 매출액 기준 오프 트레이드 기업<sup>3)</sup> 점유율(2014-2018년)

(단위: %)

| 기업명                                   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Philippine Spring Water Resources Inc | 23.4  | 27.5  | 29.6  | 32.6  | 33.7  |
| Asia Brewery Inc                      | 35.1  | 32.9  | 31.3  | 30.8  | 30.0  |
| Coca-Cola Co, The                     | 28.4  | 28.3  | 26.1  | 23.8  | 22.8  |
| Danone Universal Robina Beverages     | -     | 1.2   | 4.4   | 4.8   | 5.9   |
| JG Summit Holdings Inc                | 2.6   | 2.4   | 2.1   | 1.9   | 1.8   |
| PepsiCo Inc                           | 1.2   | 0.6   | 0.5   | 0.8   | 0.8   |
| Nestlé SA                             | 1.0   | 0.9   | 0.8   | 0.7   | 0.7   |
| RFM Corp                              | 1.6   | 0.8   | 0.0   |       | -     |
| Others                                | 6.7   | 5.4   | 5.1   | 4.5   | 4.3   |
| 합계                                    | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

자료: 「SOFT DRINKS IN THE PHILIPPINES」, Euromonitor International, 2019.3.

표 1.7 병입 생수 부문 매출액 기준 오프 트레이드 브랜드<sup>4)</sup> 점유율(2015-2018년)

(단위: %)

| 브랜드명(GBO)  | 기업명(NBO)                              | 2014  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nature's Spring(Philippine Spring Water Resources Inc) | Philippine Spring Water Resources Inc | 23.4  | 27.5  | 29.6  | 32.6  | 33.7  |
| Absolute(Asia Brewery Inc)                             | Asia Brewery Inc                      | 21.1  | 21.1  | 20.0  | 20.7  | 20.2  |
| Wilkins(Coca-Cola Co, The)                             | Coca-Cola Co, The                     | 20.8  | 21.1  | 19.8  | 18.2  | 17.5  |
| Summit(Asia Brewery Inc)                               | Asia Brewery Inc                      | 14.0  | 11.8  | 11.4  | 10.0  | 9.8   |
| B'lue(Danone Universal Robina Beverages)               | Danone Universal Robina Beverages     | -     | 1.2   | 4.4   | 4.8   | 5.9   |
| Viva!(Coca-Cola Co, The)                               | Coca-Cola Co, The                     | 7.6   | 7.1   | 6.3   | 5.6   | 5.3   |
| Hidden Spring(JG Summit Holdings Inc)                  | JG Summit Holdings Inc                | 2.6   | 2.4   | 2.1   | 1.9   | 1.8   |
| Perrier(Nestlé SA)                                     | Nestlé SA                             | 1.0   | 0.9   | 0.8   | 0.7   | 0.7   |
| Propel(PepsiCo Inc)                                    | PepsiCo Inc                           | 1.2   | 0.6   | 0.5   | 0.5   | 0.4   |
| G Active(PepsiCo Inc)                                  | PepsiCo Inc                           | -     | -     | -     | 0.3   | 0.3   |
| Others   | Others                                | 8.3   | 6.3   | 5.1   | 4.7   | 4.4   |
| 합계   | 합계                                    | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

자료: 「SOFT DRINKS IN THE PHILIPPINES」, Euromonitor International, 2019.3.

3) NBO(National Brand Owner) 기준

4) LBN(Local Brand Name) 기준

### 3. 수출입통계

#### 수출입통계 개요

##### ❖ 생수 관련 주요 수치

- 광천수와 탄산수의 글로벌 수입 규모는 약 26억 8,600만 달러(2017)
- 필리핀의 광천수와 탄산수 수입 규모는 약 1,000만 달러(글로벌 비중 0.4%), 세계 44위(2017)
- 광천수와 탄산수의 필리핀 수입액 비중 1위는 인도네시아(81.8%), 2위 프랑스(10.2%), 3위 한국(3.7%)의 순
- 한국산 광천수와 탄산수의 對글로벌 수출액 및 수출량은 각각 약 680만 달러, 약 1만 6,500톤이며, 對필리핀 수출액 및 수출량은 각각 약 41만 달러, 약 1,400톤(2017)

##### ❖ 생수 관련 국가별 HS CODE 분류

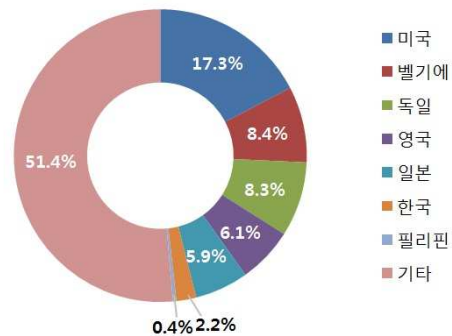
| 국가  | HS CODE      | 품명       |
|-----|--------------|----------|
| 한국  | 2201.10.0000 | 광천수와 탄산수 |
| 필리핀 | 2201.10.10   | 광천수      |

##### ❖ 광천수와 탄산수의 글로벌 수입 규모(2017년)

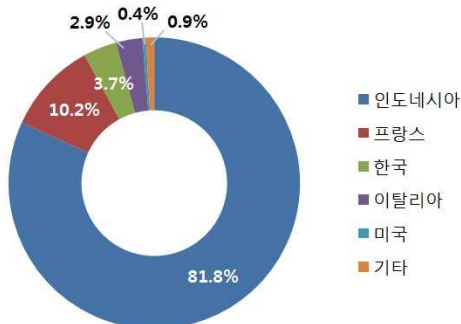
(단위: 천 달러)

| 수입국    | 2017      |
|--------|-----------|
| 글로벌    | 2,686,149 |
| 1 미국   | 465,862   |
| 2 벨기에  | 225,288   |
| 3 독일   | 221,838   |
| 4 영국   | 165,021   |
| 5 일본   | 159,229   |
| 12 한국  | 58,602    |
| 44 필리핀 | 10,071    |

##### ❖ 광천수와 탄산수의 글로벌 수입 비중(2017년)



##### ❖ 필리핀의 광천수와 탄산수 국가별 수입 비중(2017년)



##### ❖ 한국산 광천수와 탄산수의 對글로벌 및 對필리핀 수출 통계(2017년)

(단위: 천 달러, 톤)

| 구분   | 2017  |        |
|------|-------|--------|
|      | 수출액   | 수출량    |
| 對글로벌 | 6,848 | 16,455 |
| 對필리핀 | 410   | 1,375  |

## 1) 통계분석 기준 설정

### □ 생수 관련 통계 기준 설정

- 글로벌, 필리핀의 생수 수입 통계와 한국산 생수의 수출 통계 분석을 위해서 HS CODE<sup>5)</sup>를 통계 기준으로 설정<sup>6)</sup>

### □ 글로벌 및 필리핀의 생수 수입 통계는 HS CODE 2201.10(품명: 광천수와 탄산수), 한국산 생수 수출 통계는 HS CODE 2201.10.0000(품명: 광천수와 탄산수)을 적용

- 한국의 경우, 생수에 해당하는 세번은 HS CODE 2201.10.0000(품명: 광천수와 탄산수)이며, 필리핀의 경우는 HS CODE 2201.10.10.(품명: 광천수)을 적용함
  - 단, 필리핀의 경우, HS CODE 2201.10.10.(품명: 광천수)의 통계자료를 찾을 수 없으므로 상위 HS CODE인 2201.10.(품명: 광천수와 탄산수)을 통계기준으로 설정

표 1.8 생수 관련 항목별 통계 기준 설정

| 조사 항목     | 통계 기준   |              |    |          |
|-----------|---------|--------------|----|----------|
| 글로벌 수입 통계 | HS CODE | 2201.10      | 품명 | 광천수와 탄산수 |
| 필리핀 수입 통계 |         | 2201.10      |    | 광천수와 탄산수 |
| 한국산 수출 통계 |         | 2201.10.0000 |    | 광천수와 탄산수 |

표 1.9 생수 관련 HS Code 분류

| 국가  | HS CODE      | 품명   |
|-----|--------------|--|
| 한국  | 2201         | 물(천연이나 인조 광천수와 탄산수를 포함하며, 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가하지 않은 것으로 한정한다)과 얼음과 눈 |
|     | 2201.10      | 광천수와 탄산수   |
|     | 2201.10.0000 | 광천수와 탄산수   |
| 필리핀 | 2201         | 물(천연이나 인조 광천수와 탄산수를 포함하며, 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가하지 않은 것으로 한정한다)과 얼음과 눈 |
|     | 2201.10      | 광천수와 탄산수   |
|     | 2201.10.10   | 광천수  |

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

5) HS CODE는 6자리는 전세계 공통, 7-10번째 숫자는 각 나라마다 다르게 구성

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



## 2) 광천수와 탄산수의 글로벌 수입액 통계(통계 기준: HS CODE 2201.10)

- 2017년 기준 광천수와 탄산수의 글로벌 수입액 1위는 미국(17.3%)이며, 필리핀은 44위(0.4%)
  - 2017년 기준 광천수와 탄산수의 글로벌 수입액은 약 26억 8,600만 달러로, 최근 5년간(2013-2017년) 연평균 성장률은 1.4%를 기록
  - 2017년 기준 광천수와 탄산수의 글로벌 최대 수입국은 미국으로, 약 4억 6,600만 달러를 수입하였으며, 최근 5년간(2013-2017년) 연평균 성장률은 9.7%를 기록
  - 2017년 기준 필리핀의 광천수와 탄산수 수입액은 약 1,000만 달러로 44위를 차지하였고, 최근 5년간(2013-2017년) 연평균 성장률은 94.1%를 기록
  - 한국은 2017년 기준 광천수와 탄산수 수입액이 약 5,900만 달러로 12위를 차지

표 1.10 광천수와 탄산수의 글로벌 수입액 추이(2013-2017년)<sup>7)</sup>

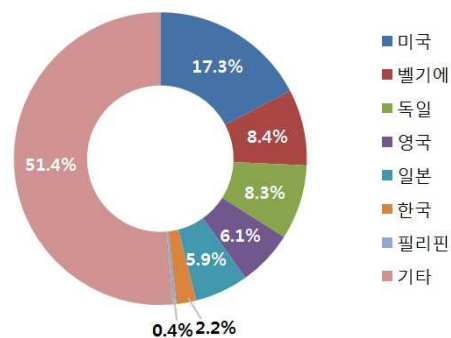
(단위: 천 달러, %)

| 수입국    | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2013-2017년 연평균 성장률 <sup>8)</sup> |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 글로벌    | 2,544,824 | 2,782,028 | 2,564,534 | 2,590,813 | 2,686,149 | 1.4                              |
| 1 미국   | 321,901   | 364,668   | 386,573   | 422,939   | 465,862   | 9.7                              |
| 2 벨기에  | 275,560   | 301,155   | 276,787   | 265,262   | 225,288   | -4.9                             |
| 3 독일   | 222,665   | 236,363   | 213,679   | 216,653   | 221,838   | -0.1                             |
| 4 영국   | 148,225   | 194,804   | 195,625   | 168,125   | 165,021   | 2.7                              |
| 5 일본   | 223,748   | 191,940   | 182,112   | 181,782   | 159,229   | -8.2                             |
| 12 한국  | 24,767    | 36,279    | 38,474    | 63,376    | 58,602    | 24.0                             |
| 44 필리핀 | 709       | 775       | 983       | 1,599     | 10,071    | 94.1                             |

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

표 1.11 광천수와 탄산수의 글로벌 수입액 비중(2017년)

(단위: %)



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

7) 2017년이 접근 가능한 최근 자료

8) 연평균성장률=(최신/최초연도)<sup>1/(n-1개년)</sup>-1

### 3) 필리핀의 광천수와 탄산수 수입액 통계(통계 기준: HS CODE 2201.10)

- 2017년 기준 필리핀에 수입된 광천수와 탄산수의 시장점유율 1위는 인도네시아 (81.8%)이며, 한국은 3위
  - 2017년 기준 필리핀에 수입된 광천수와 탄산수의 시장점유율 1위는 인도네시아로, 수입액은 약 820만 달러이며, 최근 5년간(2013-2017년) 연평균 성장률은 450.1%를 기록
  - 그 뒤를 이어 프랑스와 한국이 각각 약 100만 달러와 약 37만 달러로 2, 3위를 차지하였으며, 연평균 성장률은 각각 29.8%과 25.4%로, 두 국가로부터의 수입액이 큰 폭으로 증가하는 추세

#### 1.12 필리핀의 국가별 광천수와 탄산수 수입액 추이(2013-2017년)

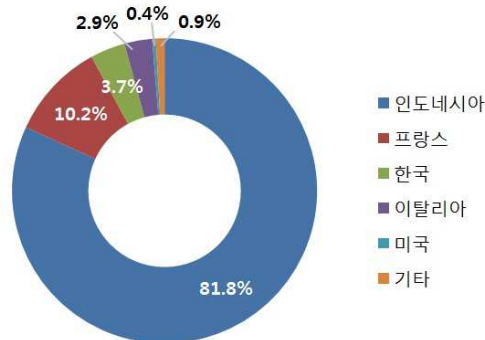
(단위: 천 달러, %)

| 수입국     | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  | 2017   | 2013-2017년<br>연평균 성장률 |
|---------|------|------|------|-------|--------|-----------------------|
| 글로벌     | 709  | 775  | 983  | 1,599 | 10,071 | 94.1                  |
| 1 인도네시아 | 9    | 0    | 0    | 0     | 8,242  | 450.1                 |
| 2 프랑스   | 362  | 302  | 531  | 769   | 1,029  | 29.8                  |
| 3 한국    | 151  | 242  | 158  | 275   | 373    | 25.4                  |
| 4 이탈리아  | 126  | 138  | 157  | 189   | 296    | 23.8                  |
| 5 미국    | 1    | 2    | 0    | 54    | 38     | 148.3                 |

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

#### 표 1.13 필리핀의 국가별 광천수와 탄산수 수입액 비중(2017년)

(단위: %)



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

#### 4) 한국산 광천수와 탄산수의 수출 통계(통계 기준: HS CODE 2201.10.0000)

□ 2017년 기준 한국산 광천수와 탄산수의 對글로벌 수출액 및 수출량은 각각 약 680만 달러와 약 1만 6,500톤으로 전년 대비 각각 13.3%와 4.0% 증가

○ 최근 5년간(2013-2017년) 對글로벌 수출 규모는 수출량 면에서는 2013년부터 꾸준한 증가세를 보이며 2017년에 최고치를 기록하였으나, 수출액 면에서는 2015년에 최고치를 기록한 이후로 그에 못 미치는 상황임

□ 2017년 기준 한국산 광천수와 탄산수의 對필리핀 수출액과 수출량은 각각 약 41만 달러와 약 1,400톤으로 전년 대비 각각 24.0%와 22.9% 증가

○ 최근 5년간(2013-2017년) 對글로벌 수출 규모는 2013년에 수출액 및 수출량이 각각 약 63만 달러와 약 1,500톤으로 최고치를 기록하였고, 2015년까지 감소세를 보이다가 다시 증가세로 전환하였지만, 2017년 수출 규모는 2013년 수준에는 못 미치는 수준임

표 1.14 한국산 광천수와 탄산수의 對글로벌 수출 현황(2013-2017년)

(단위: 천 달러, 톤)

| 연도             | 2013             | 2014            | 2015             | 2016             | 2017            |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 수출액<br>(연 증감률) | 5,456<br>(△0.5)  | 5,497<br>(0.7)  | 8,579<br>(56.1)  | 6,042<br>(△29.6) | 6,848<br>(13.3) |
| 수출량<br>(연 증감률) | 13,697<br>(△2.7) | 14,139<br>(3.2) | 15,908<br>(12.5) | 15,823<br>(△0.5) | 16,455<br>(4.0) |

자료: KATI농식품수출정보(www.kati.net)

표 1.15 한국산 광천수와 탄산수의 對필리핀 수출 현황(2013-2017년)

(단위: 천 달러, 톤)

| 연도             | 2013            | 2014           | 2015          | 2016            | 2017            |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 수출액<br>(연 증감률) | 630<br>(94.5)   | 294<br>(△43.8) | 292<br>(△0.9) | 331<br>(13.4)   | 410<br>(24.0)   |
| 수출량<br>(연 증감률) | 1,543<br>(83.1) | 868<br>(△53.3) | 857<br>(△1.2) | 1,118<br>(30.5) | 1,375<br>(22.9) |

자료: KATI농식품수출정보(www.kati.net)



## II. 시장 트렌드

1. 생수의 종류
2. 생수 신제품 동향

## 시장 트렌드 개요

### 1. 생수의 종류

❖ 필리핀에서 판매 중인 생수의 종류는 크게 8가지로 구분 가능

### 2. 생수 신제품 동향

❖ Asia Brewery社와 Philippine Spring Water Resources社, 탄산수 신제품 출시로 생수의 프리미엄화 강화

❖ 현지 및 다국적 기업 Philippine Bottling Beverage社, Pepsi社의 신제품 출시

## 1. 생수의 종류

□ 필리핀에서 판매 중인 생수의 종류는 크게 8가지로 구분 가능

- 정제수, 증류수, 알칼리수, 섬유질생수, 광천수, 향 가미 생수, 탄산수, 갤런(Gallon) 단위의 대용량 생수로 구분

**표 2.1 필리핀에서 판매 중인 8가지 생수 및 특징**

| 1. 정제수 (Purified)   | 2. 증류수 (Distilled)  | 3. 알칼리수 (pH9)  | 4. 섬유질생수 (Fiber)  |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| - 수돗물 등 다양한 수원으로부터 취수해 추가 공정을 거쳐 불순물을 제거  | - 증류 공정을 거쳐 제조하며, 유독성 성분이나 화학물질을 제거   | - 알칼리수 내에 함유된 수소가 몸속 활성산소화 결합해 물로 배출되어 건강에 좋다고 알려짐                                   | - 가용성 섬유질이 함유된 생수로서, 압, 체중 감소, 뼈·심장 혈관·소화기 건강에 좋다고 알려짐                                |
| 5. 광천수 (Mineral Water)  | 6. 향 가미 (Flavored)  | 7. 탄산수 (Carbonated)  | 8. 대용량 (Gallon 단위)  |
|  |  |   |  |
| - 광천에서 솟아난 물로 처리되지 않아 칼슘과 마그네슘 등 다양한 광물질을 포함  | - 과일이나 허브향을 더해 만든 생수로, 물과 차의 중간 단계 정도의 생수 제품  | - 탄산의 특 쓰는 맛과 향이 위와 장의 운동을 촉진시켜 소화 기능 개선에 좋다고 알려짐                                    | - 가정, 업소용 제품으로 갤런 단위로 판매  |

## 2. 생수 신제품 동향

- Asia Brewery社와 Philippine Spring Water Resources社, 탄산수 신제품 출시로 생수의 프리미엄화 강화
  - 2017년 말, Asia Brewery社가 Summit Sparkling Water라는 이름으로 최초의 필리핀산 탄산수를 출시하였으며, 기존 일반 생수와 함께 지면 광고를 진행 중
  - 2018년, Philippine Spring Water Resources社가 Nature's Spring Sparkling Water라는 이름의 無향 및 향 가미 탄산수를 출시하여 감각적인 콘셉트로 지면 및 TV 광고 진행 중

표 2.2 탄산수 신제품 광고

| Summit Sparkling Water   | Nature's Spring Sparkling Water   |
|--|---|
|  |  |

- 현지 및 다국적 기업 Philippine Bottling Beverage社, Pepsi社의 신제품 출시
  - 2018년, 다국적 기업 Pepsi社는 정제수 Aquafina를 필리핀 시장에 출시
  - 2018년, 현지 기업 Philippine Bottling Beverage社는 정제수 신제품 Banahaw Spring Purified Water를 출시

표 2.3 신제품 광고

| Aquafina(정제수)   | Banahaw Spring Purified Water(정제수)   |
|---|--|
|  |  |

## [ 현지 인터뷰 ]

### □ 소비자 인터뷰

| 구분                       | 소비자 1   | 소비자 2  |
|--------------------------|---|--|
| 소비자 정보                   | 국적: 필리핀인<br>나이: 19세<br>성별: 남성<br>직업: 학생<br>인터뷰 장소: 마닐라                      | 국적: 필리핀인<br>나이: 24세<br>성별: 남성<br>직업: 교사<br>인터뷰 장소: 마닐라       |
| 1. 생수 구매 빈도              | 매월 약 300 필리핀 페소 소비  | 주 1회   |
| 2. 생수 구매 시 선택 기준         | 가격과 용량  | 용량과 성분   |
| 3. 선호하는 생수 제품            | 특별히 없음  | Absolute   |
| 4. 선호하는 생수 용량            | 5갤런(약 19리터)   | 500ml  |
| 5. 한국산 광천수에 대한 경험 여부와 인식 | 없음.<br>필리핀산과 유사할 것 같음   | 없음   |
| 6. 한국산 광천수 구매의향          | 있음  | 있음   |
| 7. 기타 의견                 | 저렴하고 안전한 제품 희망  | 성분이 좋으면, 원산지는 중요하지 않음  |
| 구분                       | 소비자 3   | 소비자 4  |
| 소비자 정보                   | 국적: 필리핀인<br>나이: 22세<br>성별: 여성<br>직업: 콜센터 직원<br>인터뷰 장소: 퀘존                   | 국적: 필리핀인<br>나이: 25세<br>성별: 여성<br>직업: 고객센터센터 대표<br>인터뷰 장소: 퀘존 |
| 1. 생수 구매 빈도              | 주 1회  | 월 1회   |
| 2. 생수 구매 시 선택 기준         | 가격  | 브랜드, 가격, 용량  |
| 3. 선호하는 생수 제품            | Wilkins   | Absolute   |
| 4. 선호하는 생수 용량            | 500ml   | 10리터   |
| 5. 한국산 광천수에 대한 경험 여부와 인식 | 없음  | 없음   |
| 6. 한국산 광천수 구매의향          | 있음  | 없음   |
| 7. 기타 의견                 | 없음  | 없음   |
| 구분                       | 소비자 5   | 소비자 6  |
| 소비자 정보                   | 국적: 필리핀인<br>나이: 18세<br>성별: 여성<br>직업: 학생<br>인터뷰 장소: 마닐라                      | 국적: 필리핀인<br>나이: 19세<br>성별: 여성<br>직업: 교사<br>인터뷰 장소: 온라인 인터뷰   |
| 1. 생수 구매 빈도              | 연간 50갤런(약 190리터)  | 매일   |
| 2. 생수 구매 시 선택 기준         | 용량  | 브랜드와 가격  |
| 3. 선호하는 생수 제품            | Absolute와 Wilkins   | Summit, Wilkins, Absolute                                    |
| 4. 선호하는 생수 용량            | 갤런 단위   | 500ml와 1,000ml   |
| 5. 한국산 광천수에 대한 경험 여부와 인식 | 없음  | 없음   |
| 6. 한국산 광천수 구매의향          | 없음  | 있음   |
| 7. 기타 의견                 | 체내 수분 비율이 매우 높아<br>함부로 마시고 싶지 않으므로,<br>안전한 제품을 구매하고 싶으며,<br>한국 브랜드에는 관심이 없음 | 한국산은 비싸다는 인식이 있음   |

| 구분                       | 소비자 7  | 소비자 8   |
|--------------------------|--|---|
| 소비자 정보                   | 국적: 필리핀인<br>나이: 18세<br>성별: 여성<br>직업: 학생<br>인터뷰 장소: 마닐라 | 국적: 필리핀인<br>나이: 29세<br>성별: 남성<br>직업: 사무직<br>인터뷰 장소: 마닐라 |
| 1. 생수 구매 빈도              | 월 8회   | 주 1회  |
| 2. 생수 구매 시 선택 기준         | 가격, 브랜드, 원산지   | 가격  |
| 3. 선호하는 생수 제품            | Wilkins  | Nature's Spring   |
| 4. 선호하는 생수 용량            | 1갤런(약 19리터)  | 200ml   |
| 5. 한국산 광천수에 대한 경험 여부와 인식 | 없음. 필리핀산과 유사할 것 같음                                     | 없음. 필리핀산과 유사할 것 같음                                      |
| 6. 한국산 광천수 구매의향          | 있음   | 있음  |
| 7. 기타 의견                 | 저렴하고 안전한 제품 희망   | 없음  |

□ 유통담당자 인터뷰

| 구분                 | 유통담당자   |
|--------------------|---|
| 유통담당자 정보           | 국적: 필리핀인<br>나이: 25세<br>성별: 남성<br>직업: 매장 직원<br>인터뷰 장소: S 유통업체  |
| 1. 생수의 월매출액        | 약 2,000달러   |
| 2. 인기 생수 제품        | 1. Nature's Spring 2. Wilkins 3. Absolute   |
| 3. 주 고객층           | 모든 연령대의 남성과 여성  |
| 4. 한국산 광천수에 대한 인식  | 예전에 K Pop팬으로부터 들은 바로는, 필리핀 소재 한국 마트에서 구매하여 마셔보았는데, 맛은 필리핀산과 유사하다고 들었음.<br>한국산에는 건강에 유익한 특정 성분이 함유되어 있을 것 같고, 품질관리도 잘 되어있을 것 같음. |
| 5. 소비자의 구매 시 선택 기준 | 가격, 품질, 브랜드. 특히, 브랜드별로 용기가 다양하므로, 소비자는 자신이 원하는 브랜드를 선택함   |

| 인터뷰 내용 종합  |
|--|
| <p>❖ 소비자 인터뷰 내용 종합</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생수 구매 빈도는 매일, 주1회, 월 8회 등 다양하나, 주1회가 가장 많았음</li> <li>- 생수 구매 시 선택 기준은 가격, 용량, 브랜드, 성분, 원산지 순</li> <li>- 선호하는 생수 제품으로는 Wilkins, Absolute이 가장 많았고, Nature's Spring, Summit이 언급됨</li> <li>- 선호하는 생수 용량은 크게 갤런 단위와 리터 단위로 구분되며, 갤런 단위에서는 1, 5, 50갤런이 언급되었고, 리터 단위에서는 500ml가 가장 많았고, 1리터, 200ml, 250ml 순</li> <li>- 한국산 광천수에 대한 인식도와 구매의향 조사에서는 필리핀산과 유사할 것 같다는 의견이 대다수였고, 대부분은 구매의사가 있다고 답변하였고, 일부는 구매의사가 없다고 답변</li> </ul> <p>❖ 유통업체 담당자 인터뷰 내용 종합</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해당 매장에서 생수의 월매출액은 약 2,000달러</li> <li>- 인기 생수 제품은 Nature's Spring, Wilkins, Absolute 순</li> <li>- 주 고객은 모든 연령대의 남성과 여성</li> <li>- 소비자 선택 기준은 가격, 품질, 브랜드로, 특히 브랜드별로 용기가 다양해서 소비자들이 자신이 원하는 브랜드를 선택하는 경향이 있는 것으로 조사됨</li> </ul> |





### Ⅲ. 통관 및 제도

1. 통관 및 검역
2. 인증정보
3. 라벨링
4. 위생요건

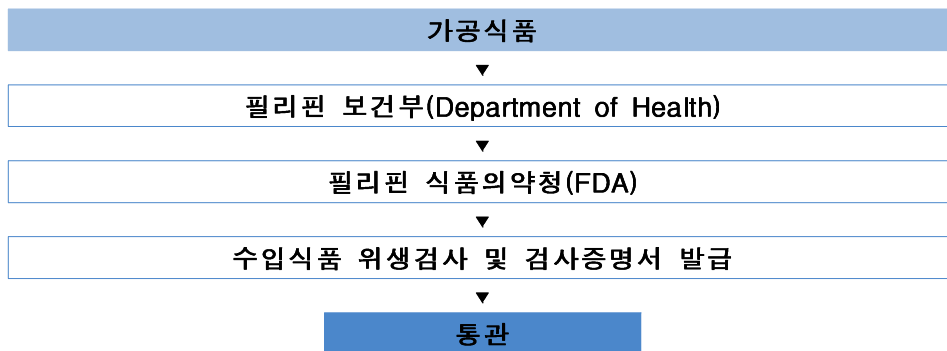
## 통관 및 검역 개요

### ❖ 필리핀 식음료 수출입 프로세스

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

| 번호 | 프로세스    | 주요내용  | 체크사항  |
|----|---------|---|---|
| 1  | 수출계약    | - 거래선(바이어) 발굴<br>- 계약진행   | -   |
| 2  | 서류준비    | - 포장명세서<br>- 상업송장<br>- 세관 수출신고서<br>- 선하증권<br>- 수출 라이선스  | - 라벨링 필수 기재사항<br>• 제품명, 원재료명 및 함량, 영양성분표, 용량, 생산자 및 유통업체 정보 |
| 3  | 선적/출항   | - 수출통관<br>- 포워딩 업체 지정<br>- 운송<br>* 필리핀 관세국에 기업정보 등록하고 수입면허(CAS) 획득                              | - 주요항만<br>• 마닐라(Manila)<br>• 세부(Cebu)                       |
| 4  | 수입신고/검역 | - 수입신고는 단일통관 창구 (National Single Window)를 통해 신고, 검역은 품목별로 농수산물 표준사무국(BAFPS)과 필리핀식품검역국(FDA)에서 진행 | - 필리핀 식품의약국 (www.fda.gov.ph)<br>• 식품 검역과 위생 및 안전을 관리 감독     |
| 5  | 세금납부    | - 세금 또는 담보 제출 후 반출 가능   | - 필리핀 관세청 (www.customs.go.ph)<br>• 세관 규정, 세율 조회, 항만 정보 등 안내 |
| 6  | 통관/현지유통 | - 세관 서류제출<br>- 현지 바이어 화물인수  | -   |

### ❖ 식음료 통관 절차



자료: 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)

## 관세 및 세금 개요

### ❖ 필리핀 HS CODE 2201.10.10의 협정세율(2018년 기준)<sup>9)</sup>

| HS CODE    | 품명  | 구 분                                  | 관세율 | 원산지 기준   |
|------------|-----|--------------------------------------|-----|--|
| 2201.10.10 | 광천수 | 최혜국<br>(Most favored nation,<br>MFN) | 10% | -  |
|            |     | 한-아세안 무역협정<br>(AKFTA)                | 0%  | 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우<br>원산지 상품으로 간주한다.<br>1. 수출당사국의 영역에서 완전생산된 것<br>2. 다른 호에 해당하는 재료로부터 생산된<br>것 또는 40% 이상의 역내부가가치가<br>발생한 것 |

### ❖ 필리핀 부가가치세 정보<sup>10)</sup>

필리핀 HS CODE 2201.10.10 - 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 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 접속하여, 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      |

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

10) 자료: 필리핀 재정부(Department of Finance) 산하기관인 BIR(Bureau of International Revenue)(www.bir.gov.ph)

# 1. 통관 및 검역

## 1) 통관 및 검역 절차

### □ 필리핀으로의 식음료 수출 선적 전 준비사항

- 수입자는 물품을 수입하기 위해서는 우선 필리핀 수입업자가 선적 전에 필리핀 관세국에 기업정보를 등록하고 수입면허(CAS)를 획득해야 함
  - 수입면허를 요구하는 물품의 경우, 수입면허의 유효기간은 1년으로 매년 갱신 필요
- 해당 수입 물품의 허가·규제·금지 품목 해당 여부 및 규제 내용을 무역산업부 수입국(Bureau of Import Services, BIS)을 통해 사전 확인 필요
- 생수의 경우, 가공식품으로 필리핀 현지 세관에 성분 및 제조시설에 관한 위생증명서를 제출해야 하며, 수출자는 한국의 식품의약품안전처에 신청하여 위생증명서를 수출 전 발급받아야 함
- 한국 식품기업이 식품을 필리핀으로 수출하기 위해서는 수출입증명을 필리핀 무역산업부(Department of Trade and Industry, DTI)나 필리핀 기업등록 및 감독위원회(Securities and Exchange Commission, SEC)에 등록하고 거래하게 될 도시나 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)을 사용하게 됨
- 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

## □ 수입 신고

- 수입업자가 단일통관 창구(National Single Window)를 통해 수입 신고하며, 수입통관 서류 및 요건을 일괄 제출 가능
- 과세가격 2,000 필리핀 페소 초과 및 상업용 물품은 정식 통관(Formal Entry)으로, 2,000 필리핀 페소 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 12일자로 수입업체 인증요건 새로 발표

**표 3.1 수입업체 인증 시 제출서류**

1. 신청서 - 모든 내용이 빠짐없이 기재되고, 공증되어야 하며, 모든 페이지마다 신청인의 서명이 포함 되어야 하며 인쇄해서 제출
2. 신청수수료 납부를 증빙하는 세관 담당 공무원(Bureau of Customs Officer Receipt, BCOR)으로부터 수령된 영수증(녹색 시트)
3. 비서 등재 확인서(법인의 경우) / 진술서(개인자영업자의 경우) / 인가받을 수입업체가 지정한 서명인의 원본 서명이 포함된 파트너십 결의안
4. 신청일로부터 3개월 이내에 발행된 신청인의 필리핀연방조사국(National Bureau of Investigation ,NBI) 에서 발급한 범죄경력 조회서 원본
5. 개인자영업자에만 해당-신규 신청 시 대표자의 소득세환급내역(Income Tax Return, ITR), 재신청시 해당 사업장의 소득세 환급 내용
6. 신청인, 대표자, 책임자의 사진이 부착되고 서명이 포함된 신분증
7. 필리핀 통상산업부(Department of Trade and Industry, DTI)에 등록된 최신회사정보(법인용) / 파트너십 기사(파트너십용) 협동개발권한(협동조합용)
8. 신청인, 대표자, 책임자의 서명과 개인 신상정보(2x2 사진 부착)
9. 사무실 및 창고 등의 실제 사진이 포함된 회사소개서
10. 고객정보등록시스템(client profile registration system, CPRS) 신청서 사본과 신청 이메일
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 (설탕 규제 관련 부처)
13. 해당 되는 경우 보증서
14. 위임장(Special Power of Attorney - SPA) 또는 대표자의 서명이 포함된 인증서(법인의 경우) 또는 소유주(단독 소유권의 경우)

□ 검사 및 심사

- 수입될 물품은 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
- Green Lane의 경우 우수업체에 대해서는 Super Green Lane(Plus)제도를 두어 검사 생략 및 통관절차 간소화 혜택 부여

**표 3.2 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<br>사후 관세청 회계조사              |
| RL  | 신규업체 / 수입 이력 불량업체 | 화물 도착 전 통관신고<br>서류 및 실물검사<br>사후 관세청 회계조사 |

□ 관세 납부 및 물품 반출

- 관세 납부 심사 또는 검사 결과 이상이 없는 경우 관세 납부 후 물품 반출이 허가됨
  - 관세 등 조세는 은행(Authorized agent bank)을 통해 송금하거나, 관세에 상응하는 담보 확인 후 반출 가능
- 물품 반출
  - 세관은 관세 납부 사실 확인 후 수입자에게 물품을 양도하여 반출 가능하게 함

## 2) 통관 및 검역 시 유의사항

### □ 필리핀 식음료 수입 규제 체계

- 필리핀에서 식품 안전 기준을 개발하고 집행하는 주요 기관은 필리핀 보건부 (Department of Agriculture, DA) 산하 식품의약품청(Food and Drug Administration, FDA)과 농업부(Department of Agriculture) 산하 농수산물표준사무국(Bureau of Agriculture and Fisheries Product Standards, BAFPS)
  - FDA는 식약품화장품법(Food and Drug and Cosmetics Act)에 따라 가공식품의 안전을 담당하고, BAFPS는 농수산물근대화법(Agriculture and Fisheries Modernization Act, AFMA)<sup>11)</sup>에 따라 신선 및 일차적 농수산물의 안전을 담당
- 필리핀으로 수입되는 모든 식품 및 농산물은 필리핀의 식품, 건강 및 식물 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

### □ 가공식품 수입허가 등록 절차

- 수입 가공식품은 제품의 안전 여부를 확인하기 위해 필리핀 식품의약품관리국 (Bureau of Food And Drugs, BFAD)에 등록해야 함
- 2014년부터 새로 도입된 수입면허 취득절차로 인해 종전에는 관세청에만 등록했으나 현재는 국세청 등록이 의무화됨
- 증권거래위원회(SEC)의 확인 및 국세청 등록 절차가 추가돼 취득기간이 2주에서 8주로 증가
  - 필리핀 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)는 정부 발급 면허나 허가 기업, 업체를 관리·감독하며, 유가증권시장에 대한 전반적인 업무도 담당
  - 필리핀에서 수입업체 등록을 하려면 국세국(BIR)과 증권거래위원회의 허가가 필요

11) 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.

- 모든 식품은 식품의약품관리국에 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 4,000 필리핀 페소, 2년의 경우 8,000 필리핀 페소
- 가공식품 등록 카테고리
  - 카테고리 1: 제빵, 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
  - 카테고리 2: 알코올 음료, 식품첨가제, 차류(허브), **생수**, 유아 및 영아용 식품, 특수 식이요법 식품, 유전자 변형 식품, 필리핀에서 흔하지 않은 해외 민속음식(Ethnic Food with indigenous ingredient)
  - 서류는 브랜드별로 필리핀 수입업체를 통하여 등록되어야 하며, BFAD에 등록된 제품만이 필리핀에서 판매될 수 있음
- 식품등록 필요서류: 생수의 경우 카테고리 2에 포함되며 필요서류는 아래와 같음
  - 수입업체가 제출한 제품 등록 신청서(Certificate of Product registration, CPR). 수입 전 제품등록(Product Registration) 반드시 진행해서 발급받아야 함
  - BFAD가 발행한 수입 및 유통 영업허가증(License to Operate, LTO). 이 문서의 유효기간은 2년이며 이후 갱신된 라이선스는 5년간 유효
  - 제품정보
  - 성분 비율이 큰 순서부터 적힌 성분 리스트/첨가제는 섭취 한도 및 포함된 양 표시
  - 제품 세부 정보(화학 및 미생물학적인 세부정보, physico-chemical and microbiological)
  - 연구소 분석을 위한 판매 상태 형태의 샘플
  - 라벨과 제품 라벨링 원료
  - 판매대에서의 예상 유통 기간, 판매대에서의 유통기간 산출 방법
  - 제품생산 방법에 대한 간단한 묘사 및 과정표
  - 분석 증명서(분석방법 포함), 식품 첨가제에 대한 추가 요구사항 필요할 수 있음
  - 등록비용: 카테고리 2 제품의 경우 5,000 필리핀 페소(제품당) + 연구소에서의 분석 비용
- \* 등록에 3~6개월 소요(품목에 따라 상이)



### 3) 관세율 정보

#### □ HS CODE 2201.10.10 관세율 적용

- 생수(설탕, 감미료, 향미 첨가 않은 것)는 광천수(mineral waters) 또는 탄산수(aerated waters)로 일정 설탕 등의 감미료가 첨가되지 않은 것을 의미
- 한국 관세율표상에 특게되어 제2201.10.1000호로 분류
- 필리핀의 경우에도 TARIFF SCHEDULE상 특게된 세번이 존재하며 제2201.10.10호로 분류
- 필리핀의 제2201.10.10호의 기본세율은 10%이고 한-아세안 협정세율은 0%임
- 따라서, 원산지 결정기준을 충족하고 직접운송원칙을 준수하여 원산지 증명서를 발급 받아 협정세율을 적용받는 것이 유리
- 아울러, 수입물품에 대해 12%의 부가가치세가 부과됨

표 3.3 필리핀 생수 수출 시 HS CODE 및 협정세율(2018년)

| HS CODE    | 품명  | 구 분                                  | 관세율 | 원산지 기준  |
|------------|-----|--------------------------------------|-----|---|
| 2201.10.10 | 광천수 | 최혜국<br>(Most favored nation,<br>MFN) | 10% | -   |
|            |     | 한-아세안 무역협정<br>(AKFTA)                | 0%  | 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 원산지 상품으로 간주한다.<br>1. 수출당사국의 영역에서 완전생산된 것<br>2. 다른 호에 해당하는 재료로부터 생산된 것 또는 40% 이상의 역내부가가치가 발생한 것 |

## 4) FTA 정보

### □ 한-ASEAN FTA

- 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 낮은 세율을 적용받을 수 있음

표 3.4 한-ASEAN FTA 품목군별 관세 적용 계획

| 품목군                            | 관세 적용 계획   |
|--------------------------------|--|
| 일반 품목 (Normal Track)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015년 1월까지 일반품목군 최소 50% 품목에 대한 관세를 0-5%로 인하</li> <li>- 2017년 1월까지 일반품목군의 최소 90% 품목의 관세 철폐</li> <li>- 2018년 1월까지 모든 관세품목의 5%를 초과하지 않는 관세품목이나 합의된 계획에 기재된 관세품목에 대해서 2012년 1월 1일까지 과세를 철폐. 나머지 일반품목군의 관세품목에 대한 관세 철폐 완료</li> <li>- 2020년 1월까지 일반품목군에 대한 관세철폐 완료</li> </ul> |
| 민감 품목 (Sensitive Track)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민감품목의 상한선은 모든 관세품목의 10%</li> <li>- 2020년 1월까지 최혜국대우 실행관세율을 20% 이하로 내려야 하며, 2024년 1월까지 최종적으로 0-5%까지 인하해야 함</li> <li>- HS 8자리 631개, HS 6단위 200개 혹은 당사국이 선택한 HS 단위의 모든 관세품목 수의 3%</li> </ul>   |
| 초민감 품목 (Highly Sensitive List) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- HS 8자리 456개 품목</li> <li>- 다시 5개의 그룹으로 분류</li> <li>- 그룹 A: 50%의 관세율 상한</li> <li>- 그룹 B: 최혜국대우 실행관세율의 최저 20% 삭감</li> <li>- 그룹 C: 최혜국대우 실행관세율의 최저 50% 삭감</li> <li>- 그룹 D: 관세할당 부과</li> <li>- 그룹 E: 관세 인하나 철폐에서 제외</li> </ul>   |

자료: FTA([www.fta.go.kr](http://www.fta.go.kr))

표 3.5 한-ASEAN FTA 주요 정보

| 구분      | 주요 내용   |
|---------|---|
| 발효일     | 2007.6.1  |
| 의의      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리나라가 거대 경제권과 맞은 최초의 자유무역협정(FTA)로서, 총 10개 회원국에 6억의 인구를 지닌 거대시장으로 한국에게는 미국, 중국, 일본, EU와 더불어 5대 교역시장 중 하나</li> <li>- 현재, 한·중·일 등과 함께 ASEAN+3, ASEAN+1 등과 같은 형태로 동아시아 경제협력을 주도</li> <li>- ASEAN은 주로 저임금 기반 우회생산기지가 원자재 생산국으로 인식되었으나, 1990년대 중반부터는 고도 경제성장으로 인한 구매력 상승으로 현지 내수시장을 타깃한 투자가 확대되는 추세</li> </ul> |
| 원산지 증명서 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발급기관: 관세청, 대한상공회의소 (개성공단외의 경우 관세청에 한정)</li> <li>- 유효기간: 1년</li> <li>- 증명서식: 통일서식(AK)</li> <li>- 사용언어: 영어</li> <li>- 사용횟수: 1회 사용원칙</li> </ul>   |
| 직접운송 원칙 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- FTA에 따른 특혜관세 혜택을 받기 위해서는 1)원산지 결정기준의 충족, 2) 협정당사자간의 직접운송 원칙을 모두 충족해야 함</li> <li>- 따라서 대한민국에서 직접 필리핀으로 운송된 경우에만 FTA를 적용받을 수 있음(단, 지리적, 운송상의 목적으로 단순 경유한 경우는 제외)</li> </ul>  |

자료: 세계 HS 정보시스템(www.customs.go.kr)

□ FTA 협정세를 적용 요건 및 방법

① FTA 원산지 기준 충족

표 3.6 한-ASEAN FTA 원산지 기준

| HS CODE(2012) | PSR  |
|---------------|--|
| 2201.10       | <p>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 원산지 상품으로 간주한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수출당사국의 영역에서 완전생산된 것</li> <li>2. 다른 호에 해당하는 재료로부터 생산된 것 또는 40퍼센트 이상의 역내부가 가치가 발생한 것</li> </ol> |

※ 위 HS 이하 코드는 모두 동일한 원산지기준(PSR) 적용

② 직접 운송 원칙의 충족

○ 개념

- FTA에 따른 특혜관세 혜택을 받기 위해서는 1) 원산지 결정 기준의 충족 2) 협정 당사자(국) 간의 직접운송 원칙을 모두 충족해야 함
- 원산지 기준을 충족한 물품인 경우에도 협약 체결 상대국이 아닌 제3국을 경유하거나, 제3국에서 선적된 경우에는 계약상대국을 그 물품의 원산지로 인정하지 않음

○ 주의사항

- 제3국을 경유하여 수입 당사국으로 운송된 경우, 직접운송의 예외를 인정받기 위한 입증 책임은 특혜세율을 적용받고자 하는 수입자에게 있으며, 제3국 경유가 지리적 또는 운송 상의 이유이며, 제3국에서 추가가공이 없었음 등을 입증함
- 입증서류로는 수출 당사국에서 발행한 통과선하증권(Through B/L), 원산지 증명서 원본, 그 밖에 경유국 세관당국에서 발행한 입증서류 등이 있으나, 이러한 서류들은 사후 입수가 어려울 수 있으므로 제3국 경유 당시 입증 서류 준비에 차질이 없도록 각별히 주의해야 함

③ FTA 협정세율 적용방법

- 수입 신고 시 원산지증명서 및 증빙서류를 필리핀 세관에 제출함으로써 협정세율 적용이 가능
- 한-아세안 FTA 협정세율을 적용받기 위한 구비서류
  - 송품장 또는 거래계약서, B/L(선하증권) 또는 AWB(항공화물운송장), Packing list, 유효한 원산지증명서, (필요 시)해당 원산지임을 증빙할 수 있는 서류(원산지확인서 등)
- FTA협정세율은 수입신고 시 적용받거나, 수입신고일로부터 30일 이내(한-아세안 FTA)

④ 원산지 증명서 발급

- FTA 원산지증명서란, 수출 품목이 FTA 협정에서 정한 원산지기준을 충족하였음을 확인하는 서류로 수입국에서 FTA특혜관세를 적용받기 위해 통관 시 제출하는 서류로 발급방식에 따라 기관발급 또는 자율발급으로 구분

표 3.7 원산지증명서 개요

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

자료: 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)

- 물품을 생산한 나라 또는 물품의 국적을 의미하는 원산지를 증명하는 문서로, 수출 물품이 해당 원산지에서 재배·사육·제조·가공된 것임을 증명
- 필리핀으로 생수를 수출하는 경우, FTA 협정세율을 적용받고자 한다면 한-ASEAN FTA에 의해 원산지증명서(Certificate of origin)를 반드시 준비
- 신청방법: 전자적인 방법으로 신청이 가능
  - a) 세관 - [customs.unipass.go.kr](http://customs.unipass.go.kr)
  - b) 대한상공회의소 무역인증서비스센터([cert.korcham.net/](http://cert.korcham.net/))

**표 3.8 필리핀으로 생수 수출 시 원산지 증명서 발급 방법**


| 구분         | 주요 내용   |
|------------|---|
| 증명서명       | 원산지 증명서   |
| 발행기관       | 관세청, 상공회의소  |
| 성격         | 필수인증  |
| 대상국 및 품목확인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기관발급 대상 협정확인</li> <li>- 상대국의 HS 6단위별 원산지결정기준 확인</li> <li>- 상대국의 HS 최종단위별 협정세율 확인</li> </ul>  |
| 구비서류       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수출신고수리필증 또는 이에 갈음하는 서류(증명서발급기관이 수출사실 등을 전산으로 확인할 수 있는 경우에는 제출 생략)</li> <li>- 송품장 또는 거래계약서</li> <li>- 원산지확인서</li> <li>- 원산지소명서</li> <li>- 원산지소명서를 입증할 수 있는 서류·정보 및 국내제조확인서 (증명서발급기관이 필요하다고 인정하여 제출을 요구하는 경우로 한정)</li> </ul> |
| 발급시기 및 신청자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청 시기: 한-ASEAN FTA의 경우 선적 전, 선적 시, 선적 직후</li> <li>- 신청자: 생산자 또는 수출자</li> </ul>   |
| 비용         | 무료  |
| 소요 기간      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현지확인이 필요한 경우: 10일(공휴일·토요일 및 근로자의 날은 제외) 이내</li> <li>- 제1호 외의 경우: 3일(공휴일·토요일 및 근로자의 날을 제외한다) 이내</li> </ul>  |
| 유효기간       | 1년  |
| 사용언어       | 영어  |

## 2. 인증정보

### 1) 우수제조관리기준(Good Manufacturing Practices, GMP)

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


표 3.9 GMP 인증 방법

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 인증명   | GMP  |  |
| 발행기관  | Natinoal Meat Inspection Service   |   |
| 성격    | 선택   |   |
| 주요 내용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 품질이 고도화된 우수식품·의약품을 제조하기 위한 여러 요건을 구체화한 것으로 원료의 입고에서부터 출고에 이르기까지 품질관리의 전반에 지켜야 할 규범</li> <li>- 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</li> <li>- 한국은 1977년에 제정, 그동안 업계의 자율적 실시를 권장해 왔으며, 2007년부터 의료기기에 대해 전면 시행, 2008년 신약에 시행</li> </ul> |   |

자료: 두산백과

## 2) 식품안전관리인증기준(HACCP)<sup>12)</sup>

표 3.10 식품안전관리기준 인증 개요

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


12) Hazard Analysis and Critical Control Point

### 3) 식품안전경영시스템(ISO 22000)<sup>13)</sup>

□ ISO 22000은 직접 또는 간접적으로 식품공급사슬에 관여하는 모든 조직에 적용하는 식품안전관리시스템(FSMS)에 대한 요구사항을 명시

- 직접 또는 간접적으로 관여하는 단체는 사료 생산자, 동물 사료 생산자, 야생 동식물 수확자, 농부, 재료 생산자, 식품 제조업체, 소매업자 및 식품 서비스, 요식업 서비스, 청소 서비스를 제공하는 조직을 포함하지만 이에 국한하지는 않음
  - 운송, 보관 및 유통 서비스, 장비 공급업체, 세척 및 소독제, 포장재료 및 기타 식품 접촉 재료 등이 포함됨
- 이 문서는 소규모 농장 및 개발이 덜 된 조직(예: 소규모 농장, 소형 포장업자, 유통 업체, 소규모 소매점, 또는 음식 서비스 소매점)을 포함한 모든 조직이 FSMS에 외부 개발 요소를 구현할 수 있도록 함
- 내부 및/또는 외부 자원을 사용하여 이 문서의 요구사항을 충족시킬 수 있음

표 3.11 ISO 22000 인증 방법

| 인증명   | ISO 22000   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 인증설명  | 식품안전을 보장하기 위해 식품위해요소를 사전 예방 관리하는 자율적인 식품안전관리 시스템으로, 고객 만족을 위해 식품안전경영시스템 수립 및 운영할 수 있는 국제적인 인증   |  |  |
| 발행기관  | 한국국제규격인증원(KIC), 한국품질보증원(KQA), AFAQ EAQA Korea   |   |  |
| 성격    | 선택 인증   |   |  |
| 제출서류  | - 심사 신청서 - 사업자 등록증  |   |  |
| 비용    | 종업원수, 현장심사 시간, 개별 HACCP 조사 건수, 관련 경영시스템 보유 여부, 사업장 수에 따라 상이   |   |  |
| 소요기간  | 종업원수, 현장심사 시간, 개별 HACCP 조사 건수, 관련 경영시스템 보유 여부, 사업장 수에 따라 상이   |   |  |
| 유효기간  | 3년  |   |  |
| 발급절차  | 1) 등록 신청서 작성 - 생산방법, 관리, PRP 등 인증범위 내 프로세스 활동에 대한 샘플 심사<br>2) 인증 심사 1단계 - 경영시스템 매뉴얼이 ISO 22000를 준수하는지 확인 - HACCP 계획 및 절차서, 직원 능력 및 지식 테스트<br>- 수행상태 및 인증범위 확인<br>- 시정조치 계획에 동의하는 보고서 발행<br>3) 인증 심사 2단계 4) 한글 및 영문 인증서 발행<br>5) 사후 심사관리 정기적으로 실시  |   |  |
| 주요 내용 | - 의도된 용도에 따라 안전한 제품 및 서비스를 제공하는 FSMS를 계획, 이행, 운영, 유지, 업데이트<br>- 적용 가능한 법적 및 규제적 식품 안전 요구사항 준수 입증<br>- 상호 합의된 고객의 식품 안전 요구사항을 평가하고 사정하며 그들과의 적합성을 입증<br>- 식품 안전 문제를 식품 사슬 내의 이해당사자들에게 효과적으로 전달<br>- 조직이 명시된 식품안전정책을 준수하는지 확인<br>- 관련 이해당사자와의 적합성을 입증<br>- 외부 조직에 의해 FSMS의 인증 또는 등록을 구하거나 이 문서에 대한 자체 평가 또는 자체 신고 |   |  |
| 유의사항  | 매년 사후 심사를 받는 조건으로 유효기간 3년   |   |  |


13) 한국품질보증원 (www.kqa.co.kr), NQA(www.nqa.com), Biz Care(biz-care.kr)



#### 4) 할랄 인증

- 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 타깃으로 할랄 사업을 확대 추진하고 있음

표 3.12 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.idcphalal.com](http://www.idcphalal.com))

### 3. 라벨링

#### 라벨링 정보 개요

##### ❖ 판매 중인 생수 라벨링 예시



(앞면)



(뒷면)

(앞면)-영어

- ▶ 제품명
- ▶ 순중량
- ▶ 유통기한

(뒷면)-영어

- ▶ 전체 원재료 목록
- ▶ 영양 성분표
- ▶ 할랄 비건 표시
- ▶ 원산국

자료: 현지조사원

##### ❖ 필리핀 가공식품 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.2014-0030<sup>14)</sup>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 3.13 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                                    | 실은 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  |

14) 「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 발표<sup>15)</sup>
- 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 규정<sup>16)</sup>
  - 안정성 면에서, 식품첨가물을 GMP<sup>17)</sup>에 따라 생산, 보관, 운송 및 취급을 통해(개별 기준 만이 아닌) 전체 규격에 부합시킴으로써 식품 등급의 품질을 달성<sup>18)</sup>
- 천연 광천수의 경우, Codex Standard for Natural Mineral Waters(Codex Stan 108-1981)을 준수해야 하며, 건강과 관련하여 다음의 성분이 최대 허용량을 초과할 수 없음

표 3.14 Codex Stan 108-1981에서 권장하는 성분의 최대허용량

| 제품                    | 성분       | 최대허용량                            | 성분        | 최대허용량                         |
|-----------------------|----------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 14.1.1.1<br>천연<br>광천수 | Antimony | 0.005mg/l                        | Fluoride  | 1mg/l 이상일 경우 리벨에 표시           |
|                       | Arsenic  | 0.01mg/l, calculated as total As | Lead      | 0.01mg/l                      |
|                       | Barium   | 0.7mg                            | Manganese | 0.4mg/l                       |
|                       | Borate   | 5mg/l, calculated as B           | Mercury   | 0.001mg/l                     |
|                       | Cadmium  | 0.003mg/l                        | Nickel    | 0.02mg/l                      |
|                       | Chromium | 0.05mg/l, calculated as total Cr | Nitrate   | 50mg/l, calculated as nitrate |
|                       | Copper   | 1mg/l                            | Nitrite   | 0.1mg/l as nitrite            |
|                       | Cyanide  | 0.07mg/l                         | Selenium  | 0.01mg/l                      |

자료: 「Codex Standard for Natural Mineral Waters(Codex Stan 108-1981)」, 2018(www.fao.org)

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

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

16) ‘DRAFT FOR COMMENTS as of 23 May 2017’, World Trade Organization, 2017(members.wto.org)

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

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




## IV. 경쟁제품

1. 경쟁제품 선정 기준
2. 경쟁제품별 분석

## 경쟁제품 온·오프라인(현지) 조사 개요

### 대표 제품 분석 결과

|  |   |
|--|---|
|  <p style="text-align: center;"><b>온·오프라인<br/>전체<br/>조사제품<br/>평균 가격</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>&lt; 오프라인 - 500ml 기준 &gt;</b></p> <p>수입 광천수: 51.70 필리핀 페소(약 1,120원)<sup>19)</sup><br/>                 필리핀 천연수: 12.50 필리핀 페소(약 270원)<br/>                 필리핀 증류수: 11.50 필리핀 페소(약 250원)<br/>                 필리핀 정제수: 15.00 필리핀 페소(약 330원)<br/>                 필리핀 알칼리수: 20.00 필리핀 페소(약 440원)</p> <p style="text-align: center;"><b>&lt; 온라인 - 500ml 기준 &gt;</b></p> <p>수입 광천수(6개 이상 묶음): 56.50 필리핀 페소(약 1,230원)<br/>                 수입 광천수(날개 375ml): 380.00 필리핀 페소(약 8,260원)<br/>                 수입 탄산수: 154.40 필리핀 페소(약 3,360원)</p> |
|--|---|

### 대표 제품 상세 분석

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |    |   |
| <p>제품명: Volvic<br/>                 제조사: SAEME<br/>                 원산국: 프랑스<br/>                 특징:<br/>                 - 프랑스 오베르뉴 화산<br/>                 공원에서 생산되는 광천수<br/>                 조사 매장: SM Manila<br/>                 용량: 500ml x 2병<br/>                 가격: 99.00 필리핀 페소<br/>                 (약 2,150원)</p> | <p>제품명: Evian<br/>                 제조사: SAEME<br/>                 원산국: 프랑스<br/>                 특징:<br/>                 - 프랑스 알프스 천연 광천수<br/>                 조사 매장: SM Manila,<br/>                 7-Eleven, Ministop<br/>                 용량: 500ml<br/>                 가격: 56.00 필리핀 페소<br/>                 (약 1,220원)<br/>                 인증: FSSAI 인증</p> | <p>제품명: Fiji Natural Artesian Water<br/>                 제조사: Fiji Water Company LLC<br/>                 원산국: 미국<br/>                 특징:<br/>                 - 피지 피티레뷰 섬에서 취수한<br/>                 지하암반수<br/>                 - 실리카와 전해질 등 천연<br/>                 미네랄 성분으로 인해 입안에<br/>                 부드러운 감촉이 나는 것이<br/>                 특징<br/>                 용량: 1L x 6병<br/>                 가격: 960 필리핀 페소<br/>                 (약 20,870원)<br/>                 인증: Kosher</p> |

**< 오프라인 매장 >**

- 광천수(mineral water)라고 라벨링된 제품은 수입 제품뿐이었으며, 필리핀산 제품보다 고가에 판매 중
- 필리핀산 제품은 천연수(natural water), 정제수(purified water), 증류수(distilled water), 알칼리수(pH9)가 판매 중

**< 온라인 매장 >**

- 다양한 원산지의 수입산 광천수(mineral water) 제품이 묶음 또는 날개 형태로 고가에 판매 중
- 현지산 제품은 묶음 또는 갈런 단위로 저가에 판매 중

<sup>19)</sup> 1 필리핀 페소 = 21.74원(KEB 하나은행 매매기준율 기준(2019.3.8.))

## 1. 경쟁제품 선정 기준

### □ 분석기준 및 지표설정





- 현지조사원이 직접 필리핀 내 슈퍼마켓과 편의점을 방문하여 현지 시장 조사 실시
- 온라인 경쟁제품을 선정하기 위해 필리핀 유명 온라인 식품 판매 사이트를 방문하여 현지 온라인 시장 조사 실시
- 제품 상세 속성에서 공통으로 확인되는 브랜드, 원산지, 용량, 가격 등의 항목으로 분석

### □ 대표 방문매장

- 오프라인 매장
  - 슈퍼마켓: SM Supermarket
  - 편의점: 7-Eleven, Ministop
- 온라인 식품 쇼핑몰
  - Lazada([www.lazada.com.ph](http://www.lazada.com.ph))

## 2. 경쟁제품별 분석

### 1) 오프라인

| 구분     |            | 제품 #1  | 제품 #2  |
|--------|------------|--|--|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞) |         |   |
|        | 제품 이미지 (뒤) |        |    |
| 제품 스펙  | 제조사        | SAEME  | SAEME  |
|        | 제품명        | Volvic   | Evian  |
|        | 원산국        | 프랑스  | 프랑스  |
|        | 제품특성       | - 프랑스 오베르뉴 화산 공원에서 생산되는 광천수  | - 프랑스 알프스 천연 광천수   |
|        | 포장 용기      | 플라스틱병  | 플라스틱병  |
|        | 성분         | Chloride, Calcium, Nitrate, Magnesium, Sulphate, Sodium, Bicarbonates, Potassium, Silica | Natural Mineral Water, Mineral Composition: Calcium, Bicarbonates, Magnesium, Sulphates, Chlorides, Silica, Potassium, Sodium, Nitrates, Fluorides |
|        | 오프라인 조사 매장 | SM Manila  | SM Manila, 7-Eleven, Ministop  |
|        | 용량(g)      | 500ml x 2병   | 500ml  |
|        | 제품가격       | 99.00 필리핀 페소(약 2,150원)   | 56.00 필리핀 페소(약 1,220원)   |
| 인증     | -          | FSSAI 인증   |  |

자료: 현지조사원(2019.3.8.)







| 구분     |              | 제품 #3   | 제품 #4  |
|--------|--------------|---|--|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞)   |    |                       |
|        | 제품 이미지 (옆/뒤) |   |                      |
| 제품 스펙  | 제조사          | ASIA BREWERY, Inc.  | Refresh Mineral Water  |
|        | 제품명          | Summit  | Refresh  |
|        | 원산국          | 필리핀   | 필리핀  |
|        | 제품특성         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 천연수</li> <li>- pH7</li> <li>- 필리핀 국가대표 선수용 공식 생수</li> <li>- 국제 병입 생수 협회 (Int'l Bottled Water Association, BWA) 회원</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 천연수</li> <li>- 깨끗하고 안전한 천연수 제공을 위해 다중 마이크로 여과 공정을 거침</li> </ul> |
|        | 포장 용기        | 플라스틱병   | 친환경 용기   |
|        | 성분           | Bicarbonates, Calcium, Magnesium, Chloride, Sulfate   | Mineral Composition: mg/L<br>Calcium, Magnesium, Potassium, Bicarbonate, Sulfate, Chloride               |
|        | 오프라인 조사 매장   | SM Manila, 7-Eleven, Ministop   | SM Manila, 7-Eleven, Ministop  |
|        | 용량(g)        | 500ml   | 500ml  |
|        | 제품가격         | 15.00 필리핀 페소(약 330원)  | 10.00 필리핀 페소(약 220원)   |
|        | 인증           | BFAD  | -  |

자료: 현지조사원(2019.3.8.)

| 구분     |            | 제품 #5  | 제품 #6  |
|--------|------------|--|--|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞) |   |   |
|        | 제품 이미지 (뒤) |  |  |
| 제품 스펙  | 제조사        | ASIA BREWERY, Inc.   | Philippine Spring Water Resources, Inc   |
|        | 제품명        | Absolute   | SM Bonus   |
|        | 원산국        | 필리핀  | 필리핀  |
|        | 제품특성       | - 증류수<br>- 일관된 수질 보장을 위해 증기 압축 및 오존화를 채택한 첨단 증류 공정의 산물임을 강조                        | - 증류수  |
|        | 포장 용기      | 플라스틱병  | 플라스틱병  |
|        | 성분         | -  | -  |
|        | 오프라인 조사 매장 | SM Manila, 7-Eleven, Ministop  | SM Manila  |
|        | 용량(g)      | 500ml  | 500ml  |
|        | 제품가격       | 15.00 필리핀 페소(약 330원)   | 8.00 필리핀 페소(약 170원)  |
|        | 인증         | BFAD   | -  |

자료: 현지조사원(2019.3.8.)

| 구분     |            | 제품 #7  | 제품 #8  |
|--------|------------|--|--|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞) |   |   |
|        | 제품 이미지 (뒤) |  |  |
| 제품 스펙  | 제조사        | Philippine Spring Water Resources, Inc   | Pacific Synergy Food and Beverage Corp.  |
|        | 제품명        | Nature's spring  | Sip  |
|        | 원산국        | 필리핀  | 필리핀  |
|        | 제품특성       | - 정제수  | - 정제수  |
|        | 포장 용기      | 플라스틱병  | 플라스틱병  |
|        | 성분         | -  | -  |
|        | 오프라인 조사 매장 | SM Manila, 7-Eleven, Ministop  | 7-Eleven   |
|        | 용량(g)      | 500ml  | 500ml  |
|        | 제품가격       | 10.00 필리핀 페소(약 220원)   | 20.00 필리핀 페소(약 440원)   |
|        | 인증         | 할랄 인증  | FDA 인증   |

자료: 현지조사원(2019.3.8.)


| 구분     |              | 제품 #9   | 제품 #10   |
|--------|--------------|---|--|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞)   |                                        |   |
|        | 제품 이미지 (옆/뒤) |                                       |  |
| 제품 스펙  | 제조사          | Coca-Cola FEMSA Philippines, Inc.   | Nature's Spring  |
|        | 제품명          | Wilkins   | Nature's Spring  |
|        | 원산국          | 필리핀   | 필리핀  |
|        | 제품특성         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정제수</li> <li>- 소아과 의사 그룹에 의한 iPSOS 연구에 기초하여 제조</li> <li>- 필리핀에서만 판매</li> </ul> | - pH9의 생수  |
|        | 포장 용기        | 플라스틱병   | 플라스틱병  |
|        | 성분           | -   | -  |
|        | 오프라인 조사 매장   | SM Manila, 7-Eleven, Ministop   | SM Manila  |
|        | 용량(g)        | 500ml   | 500ml  |
|        | 제품가격         | 15.00 필리핀 페소(약 330원)  | 20.00 필리핀 페소(약 440원)   |
|        | 인증           | -   | -  |

자료: 현지조사원(2019.3.8.)

## 2) 온라인

| 구분     |            | 제품 #1  | 제품 #2  |
|--------|------------|--|--|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞) |   |                                        |
|        | 제조사        | SAEME  | Fiji Water Company LLC   |
| 제품 스펙  | 제품명        | Evian Still Natural Mineral Water  | Fiji Natural Artesian Water  |
|        | 원산국        | 프랑스  | 미국   |
|        | 제품특성       | - 프랑스 알프스 천연 광천수로 제조   | - 피지 피티레부 섬에서 취수한 지하암반수<br>- 실리카와 전해질 등 천연 미네랄 성분으로 인해 입안에 부드러운 감촉이 나는 것이 특징   |
|        | 포장 용기      | 플라스틱병  | 플라스틱병<br>(無환경호르몬(BPA free))  |
|        | 성분         | Natural Mineral Water, Mineral Composition: Calcium, Bicarbonates, Magnesium, Sulphates, Chlorides, Silica, Potassium, Sodium, Nitrates, Fluorides | Silica: 93 mg/L, Calcium: 18 mg/L, Magnesium: 15 mg/L, pH: 7.7, Bicarbonates: 152 mg/L, Total dissolved solids: 222 mg/L |
|        | 온라인 조사 매장  | www.lazada.com.ph  | www.lazada.com.ph  |
|        | 용량(g)      | 500ml x 24병  | 1L x 6병  |
|        | 제품가격       | 1,190.00 필리핀 페소(약 25,870원)   | 960 필리핀 페소(약 20,870원)  |
|        | 인증         | -  | Kosher   |

| 구분     |            | 제품 #3  | 제품 #4  |
|--------|------------|--|--|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞) |   |                                 |
|        | 제조사        | VOSS   | Highland Spring  |
| 제품 스펙  | 제품명        | VOSS Sparkling Artesian Water From Norway  | Highland Spring Water from Certified Organic Land in Scotland  |
|        | 원산국        | 노르웨이   | 영국   |
|        | 제품특성       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노르웨이 남부 천연 환경에서 취수</li> <li>- 미국 연방, 주, 노르웨이 및 국제 수준의 품질 및 안전에 관한 모든 생수 기준을 충족</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스코틀랜드에서 인증된 유기농 토지인 Ochill Hills에서 취수된 일급 용수</li> <li>- pH 7.8</li> </ul> |
|        | 포장 용기      | 플라스틱병  | 플라스틱병<br>(無환경호르몬(BPA free))  |
|        | 성분         | Sodium - Na : 90<br>Calcium - Ca : 5<br>Magnesium - Mg : 1<br>Chloride - Cl : 12<br>Fluoride - F : 0.1<br>Sulfate - SO4 : 5<br>pH : 5<br>TDS : 290 | -  |
|        | 온라인 조사 매장  | <a href="http://www.lazada.com.ph">www.lazada.com.ph</a>   | <a href="http://www.lazada.com.ph">www.lazada.com.ph</a>   |
|        | 용량(g)      | 375ml  | 1.5L x 6병  |
|        | 제품가격       | 380.00 필리핀 페소(약 8,260원)  | 899.00 필리핀 페소(약 19,540원)   |
|        | 인증         | -  | -  |

| 구분     |            | 제품 #5  | 제품 #6   |
|--------|------------|--|---|
| 제품 이미지 | 제품 이미지 (앞) |                                       |    |
|        | 제조사        | Perrier  | San Pellegrino  |
| 제품 스펙  | 제품명        | Perrier Sparkling Water  | San Pellegrino Sparkling Natural Mineral Water  |
|        | 원산국        | 프랑스  | 이탈리아  |
|        | 제품특성       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 천연 탄산수</li> <li>- 발포성 거품이 나며, 미네랄 성분이 포함되어 있음</li> <li>- 無설탕, 無칼로리</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이탈리아 알프스에서 13세기에 처음 발견된 천연 탄산수</li> <li>- 미세한 거품과 높은 무기질 함량, 적당한 산도가 특징</li> </ul> |
|        | 포장 용기      | 유리병, 알루미늄마개  | 유리병, 알루미늄마개   |
|        | 성분         | -  | -   |
|        | 온라인 조사 매장  | <a href="http://www.lazada.com.ph">www.lazada.com.ph</a>   | <a href="http://www.lazada.com.ph">www.lazada.com.ph</a>  |
|        | 용량(g)      | 250ml x 2병   | 750ml x 6병  |
|        | 제품가격       | 944.00 필리핀 페소(약 20,520원)   | 600.00 필리핀 페소(약 13,040원)  |
|        | 인증         | -  | -   |



## V. 경쟁사

1. 경쟁사 선정 기준
2. 경쟁사 현황 분석



# 1. 경쟁사 선정 기준

## □ 방법론 01. 오프라인 매장 조사

- 현지조사원이 직접 필리핀 내 슈퍼마켓과 편의점을 방문하여 현지 시장 조사 실시
- 오프라인 매장
  - 슈퍼마켓: SM Supermarket
  - 편의점: 7-Eleven, Ministop

## □ 방법론 02. 온라인 식품 쇼핑몰 조사

- 온라인 경쟁제품을 선정하기 위해 필리핀의 유명 온라인 식품 판매 사이트를 방문하여 현지 온라인 시장 조사 실시
- 키워드: 물, 광천수(Water, Mineral Water)
- 온라인 식품 쇼핑몰
  - Lazada(www.lazada.com.ph)

## □ 두 가지 방법론을 통한 주요 경쟁사 도출

| 프랑스   | 미국  |
|---|---|
| SA des Eaux Minerales d'Evian(SAEME)<br>(Evian/Volvic)                              | FIJI Water Company LLC  |
|  |  |
| 온·오프라인 판매   | 온라인 판매  |



## 2. 경쟁사 현황 분석

### □ SA des Eaux Minerales d'Evian(SAEME)(Volvic/Evian)

| 기업 개요   |  |              |                              |
|---|--|--------------|------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volvic과 Evian은 프랑스의 대표적인 생수</li> <li>- SA des Eaux Minerales d'Evian이 두 브랜드를 운영하고 있으며, 모기업은 Danone 그룹</li> <li>&lt; 볼빅 &gt;</li> <li>- 볼빅은 프랑스 오베르뉴 화산 공원에서 취수되는 천연 광천수</li> <li>- 1958년, Groupe Sellier Leblanc이 볼빅社(Société des Eaux de Volvic)를 설립하여, 1993년 Danone 그룹에 합병됨</li> <li>- 1965년, 프랑스 보건부에 의해 클레르빅(Claivic) 수원을 천연 광천수로 인정받아 골레(Goulet) 공장에서 1L 용량의 제품을 제조하여 판매하기 시작</li> <li>- 2013년, 볼빅은 무설탕 과일주스인 볼빅 터치(Volvic Touch), 볼빅 스파클링(Volvic Sparkling)을 출시</li> <li>&lt; 에비앙 &gt;</li> <li>- 프랑스 알프스 중심부의 고대 유적지인 앵플뤼비움(Impluvium) 지하로 흘러든 비와 눈이 빙하 암석에서 15년 동안 여과되어 에비앙 수원에 도착하면, 독특한 미네랄 성분을 갖게 됨</li> <li>- 1789년, 처음 에비앙 물의 효능이 알려졌고, 이후 1800년대에 온천이 개발되고 물 제품이 출시되는 등 오랜 역사를 보유</li> <li>- 에비앙은 천연 광천수뿐 아니라, 과일향 음료와 차(茶) 제품도 판매 중</li> </ul> |              |                              |
|   | 기업 유형  | 생수 및 음료 생산업체 | 소재지                          |
| 취급품목  | 천연 광천수, 주스 등   | 직원 수         | SAEME: 약 2,070명(2017년)       |
| 매출액   | SAEME: 15억 9,250만 유로(2017년)  | 설립연도         | SAEME: 1970년 (Volvic: 1958년) |
| 홈페이지  | www.evian.fr, www.volvic.fr, www.danoneanaturel.fr   |              |                              |
| 대표 제품   |    |              |                              |

자료: SAEME(www.evian.fr, www.volvic.fr, www.danoneanaturel.fr), D&B Hoovers

□ FIJI Water Company LLC

| 기업 개요   |   |      |  |
|---|---|------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 피지 워터는 피지섬의 수원지에서 취수된 천연 암반수</li> <li>- 피지 군도의 1등 수출품으로, 2008년 미국 내 수입 생수 브랜드 1위를 차지</li> <li>- Fiji Water Company LLC는 1996년 설립되어, 현재 전 세계 60여 개국에 수출 중</li> <li>- 일류 호텔, 고급 레스토랑, 소매점 등에 유통 중</li> <li>- 모기업: The Wonderful Company</li> <li>- 자회사: JUSTIN Vineyards &amp; Winery, Inc.</li> </ul> |      |  |
| 기업 유형   | 생수 및 음료 생산업체  | 소재지  | 미국, 캘리포니아 주, 로스앤젤레스(Los Angeles)       |
| 취급품목  | 천연 암반수  | 직원 수 | The Wonderful Company: 약 7,800명(2016년) |
| 매출액   | The Wonderful Company: 48억 달러(2015년 회계연도)   | 설립연도 | 1996년                                  |
| 홈페이지  | www.fijiwater.com, www.wonderful.com  |      |  |
| 대표 제품   |   |      |  |

자료: Fiji Water Company LLC(www.fijiwater.com, www.wonderful.com), D&B Hoovers

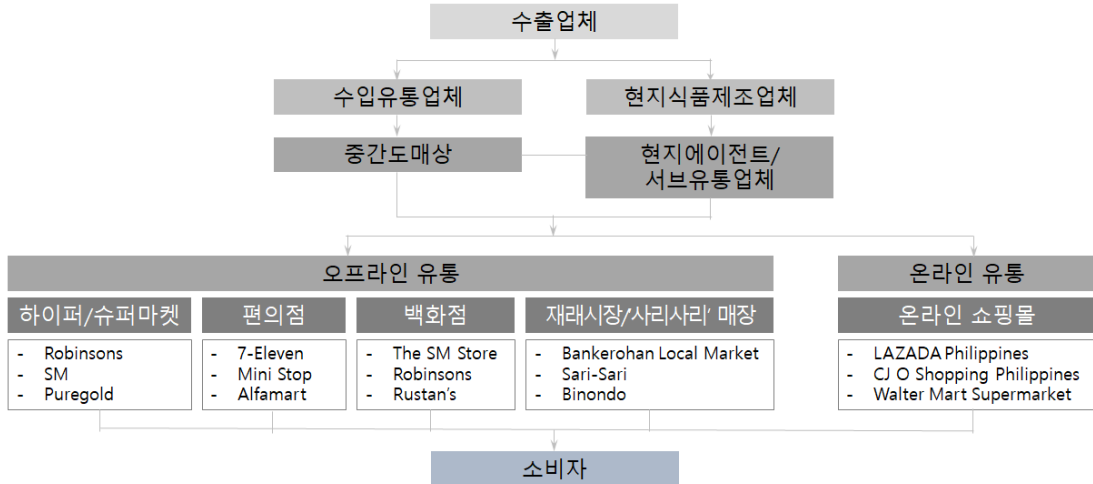


## **VI. 유통채널 현황**

- 1. 유통채널 개황**
- 2. 주요 유통채널별 세부 현황**

## 유통채널 현황 개요

### ❖ 필리핀 식품 소매 유통구조



### ❖ 필리핀 병입 생수 유통구조 및 점유율



### ❖ 필리핀에서 개최되는 주요 식음료 박람회

| 박람회명                             | 2019년 개최예정일    | 장소       | 웹사이트   |
|----------------------------------|----------------|----------|--|
| Int'l Food Expo 2019             | 2019.5.24.-26. | 필리핀, 마닐라 | <a href="http://www.ifexphilippines.com/en/">www.ifexphilippines.com/en/</a>   |
| Manila Food & Beverage Expo 2019 | 2019.6.12.-16. | 필리핀, 마닐라 | <a href="http://mafbox.com">mafbox.com</a>                                     |
| World Food Expo 2019             | 2019.8.7.-10.  | 필리핀, 마닐라 | <a href="http://www.wofex.com">www.wofex.com</a>                               |
| Food and Drinks Asia             | 2019.9.5.-8.   | 필리핀, 마닐라 | <a href="http://www.foodanddrinksasia.com.ph">www.foodanddrinksasia.com.ph</a> |
| Asia Food Expo                   | 2019.9.11.-14. | 필리핀, 마닐라 | <a href="http://www.afex.com.ph">www.afex.com.ph</a>                           |

# 1. 유통채널 개황

## 1) 식품 유통채널 현황

### □ 일반 현황

- 필리핀 식품 소매 시장이 성장함에 따라 유통시장도 성장하는 추세이나, 국토가 7,000여 개의 섬으로 구성되어 있어 교통 인프라는 여전히 열악
  - 외곽 섬으로 제품을 운송할 경우 물류비용이 높아 현지 수입업자들이 물류를 동시에 담당하는 경우가 많음
- 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 편의점과 같은 현대적 유통채널은 2017년 기준 전국적으로 약 50,000개가 분포되어 있으며, 매출도 점점 증가하는 추세
  - 주로 수도 마닐라 일대인 수도권과 세부, 다바오 등지의 대도시 중심으로 분포하여, 점차 중소 도시 지역으로 매장을 늘려나가고 있는 추세로, 타깃층은 중간 소득층 이상
- 한편, 전통적인 유통채널인 ‘사리사리’<sup>20)</sup> 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 추세<sup>21)</sup>
- 곡류를 제외한 수입식품은 슈퍼마켓이나 하이퍼마켓 등 대형매장이 직접 수입도 하며 수입 식품 코너를 따로 설치하여 판매하는 등 수입식품 판매에 적극적인 경향을 띄고 있어 이들 유통채널에 대한 전략이 필요할 것으로 분석

## 2) 식품 유통채널별 동향

### □ 오프라인 유통채널

- 슈퍼마켓의 주요 유통 브랜드는 SM SuperMarket, Puregold Price, Robinson Supermarket으로 필리핀 식품 소매 시장의 20%를 점유

20) ‘사리사리’는 다양성을 의미하며 다양한 식료품을 판매함

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

- 2017년 기준 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓을 포함한 3개 브랜드의 필리핀 내 유통매장 수는 SM SuperMarket 242개, Puregold Price 276개, Robinson 146개
- 그 외에 Rustans, Metro Retail, Super8, WalterMart, AllDay Supermarket 등이 있으며, Landers Superstore가 최근에 유통시장에 진입<sup>22)</sup>
- 최근 몇 년간, 편의점의 성장이 두드러짐
  - 이는 7-Eleven, Mercury Drug, Ministop 및 Alfamart와 같은 기존 기업의 확장과 함께 Lawson 및 패밀리마트와 같은 다양한 해외 브랜드의 인기가 높아짐
- 편의점의 성공으로, 슈퍼마켓 체인도 소규모 체인점을 오픈
  - 대표적인 예로, SM Retail의 Save More Supermarket와 Shopwise의 Shopwise Express가 빠른 속도로 성장 중
- 하이퍼마켓의 경우, 연중 개장하는 영업점 수가 감소하며 매출 성장률이 주춤
  - 그러나, 소비자들 사이에서 여전히 인기가 있어 식품에서 일반 상품에 이르기까지 광범위한 제품을 보유하고 있는 원스톱 상점으로 소비자가 시간과 노력을 절약할 수 있는 장점 보유
- 진출 전략<sup>23)</sup>
  - 필리핀에 현지 법인을 세우는 것보다는 수입업자/무역회사와 독점 계약을 하는 편이 권장되는데, 그 이유는 현지 법인을 세우는 절차가 지닌 불편함을 없애주고 장기적 관점에서 직접 인원을 고용하는 효과를 얻을 수 있기 때문
  - 이 수입업자들이나 무역회사들은 각자의 유통망을 보유하고 있으며 때로는 직접 유통업자처럼 움직이기도 하여, 현지 통관과 서류 처리에 능숙하기 때문에 이에 대한 업무 부담을 줄일 수 있음
  - 대형 유통매장은 보통 지역 제조회사를 포함한 공급자를 보유하며 여기에는 수입업자나 무역회사가 포함되는데, 직수입하는 유통업체도 간혹 있으며, 이러한 유통업체는 대개 자신들의 창고나 유통센터를 보유하고 있음

22) 자료: 「Philippines: Retail Foods – 2018 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2018.6.26

23) Annual 2017 Retail Foods Philippines, USDA, 2017.10.13.

표 6.1 주요 식품 유통채널 현황(2017년 10월 기준)

| 유통채널명                         | 아울렛 수                    | 유통채널명                            | 아울렛 수                           |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 슈퍼마켓                          |                          | 지역 슈퍼마켓                          |                                 |
| Robinsons Supermarket         | 123                      | SM Save More (by SM Supermarket) | 152                             |
| SM Supermarket                | 44(->52 <sup>24)</sup> ) | Pure Gold Jr.                    | 100                             |
| Puregold Extra                | 29                       | Wellcome Supermarket             | 21                              |
| WalterMart                    | 28                       | Shopwise Express (by Rustan's)   | 7                               |
| Rustan's Supermarket          | 20                       | Robinsons Easymart               | 17                              |
| 하이퍼마켓                         |                          | 편의점                              |                                 |
| Puregold Price Club           | 147                      | Phil. Seven Corp(7-Eleven)       | 2,027 (->2,285 <sup>25)</sup> ) |
| SM Hypermarket                | 46(->47 <sup>26)</sup> ) | Mercury Drug Corporation         | 1,100                           |
| Super 8 Grocery Warehouse     | 58                       | Ministop(by Robinsons)           | 500+                            |
| Super Metro(by Metro Gaisano) | 14                       | Alfamart(by SM)                  | 255                             |
| Shopwise(by Rustan's)         | 13                       | San Miguel Food Avenue           | 149                             |

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

## 2) 온라인 유통채널

- 온라인 식품 유통채널이 부상하고 있으나 여전히 초기 단계로, 총 매출액의 1% 미만을 차지
  - 온라인 소매 시장의 성장이 더딘 이유로는 △ 지리적 특성(다수의 섬)으로 인한 물류 문제, △ 현금 거래 위주의 낙후된 결제시스템, △ 온라인 쇼핑에 익숙하지 않은 소비자 및 소비문화 등으로 분석
- Waltermart Supermarket 및 Unitop Supermaket 등 일부 소매업체는 온라인 식료품 웹사이트를 구축하여 고객의 반응을 테스트하고 있음
- 일부는 2016년에 출시된 온라인 및 배달 서비스 Honestbee와 같은 플랫폼과 파트너십을 체결함으로써, 고객에게 다양한 제품과 편의성을 제공
- 대표적인 온라인 식품 판매 사이트로는 LAZADA가 있음


24) 2017년 말 기준 자료: 「SM INVESTMENTS CORPORATION - 2017 ANNUAL REPORT」

25) 2017년 말 기준 자료: 7-Eleven Philippines(www.7-eleven.com.ph)

26) 2017년 말 기준 자료: 「SM INVESTMENTS CORPORATION - 2017 ANNUAL REPORT」



표 6.2 대표적인 온라인 식품 판매 사이트

| 웹사이트  | 특징  |
|---|---|
| <p>www.lazada.com.ph/</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동남아시아 및 필리핀에서 가장 큰 규모의 온라인 쇼핑 사이트로 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 베트남에도 서비스 제공</li> <li>- 수많은 스타트업과 연계하여 연간 10억 필리핀 페소의 매출을 기록</li> <li>- 80만 개의 업체, 100여 개의 물류업체가 참여해 가정용품, 완구, 의류, 운동기구, 식료품 등 4,300만 개의 제품을 필리핀 전역으로 배송</li> <li>- 배송과 관련된 고객의 만족도가 높으며, 현금 결제를 포함한 다양한 결제수단이 존재하고 반품절차가 쉬움</li> </ul> |

자료: 현지조사원

## 2) 병입 생수 유통구조

□ 병입 생수의 경우, 2018년 기준 전통적 식료품 소매점에서의 매출액이 월등히 높음

- 전통적 식료품 소매점의 하위 채널인 기타 식료품 소매점의 시장점유율이 77.5%로 가장 높으며, 슈퍼마켓이 13.4%로 2위를 차지
- 2018년 기준 독립 소형 식료품점이 4.8%, 하이퍼마켓이 3.5%로 각각 3, 4위를 차지

표 6.3 필리핀 병입 생수 유통구조 및 점유율(2018년)



자료: 「Bottled Water in Philippines」, Euromonitor International, 2019.3.

### 3) 필리핀 식음료 관련 박람회

- 필리핀에서 개최되는 주요 식음료 박람회로는 Int'l Food Expo 2019, Manila Food & Beverage Expo, World Food Expo, Food and Drinks Asia, Asia Food Expo가 있으며, 식음료 관련 시장의 중요한 정보 수집 채널로 활용 가능
- 상기 박람회에는 필리핀 및 전 세계 식음료 업계 관계자들이 모여 최신 시장과 산업 동향 분석, 아이템 창출, 신 바이어 개척, 제품 프로모션 등에 관한 정보 공유
- 각 박람회에 대한 정보는 하기 표에 기재된 웹사이트 상에서 확인 가능

**표 6.4 필리핀에서 개최되는 주요 식음료 박람회**

| 박람회명                        | 2019년 개최예정일    | 장소       | 웹사이트   |
|-----------------------------|----------------|----------|--|
| Int'l Food Expo             | 2019.5.24.-26. | 필리핀, 마닐라 | <a href="http://www.ifexphilippines.com/en/">www.ifexphilippines.com/en/</a>   |
| Manila Food & Beverage Expo | 2019.6.12.-16. | 필리핀, 마닐라 | <a href="http://mafbex.com">mafbex.com</a>                                     |
| World Food Expo             | 2019.8.7.-10.  | 필리핀, 마닐라 | <a href="http://www.wofex.com">www.wofex.com</a>                               |
| Food and Drinks Asia        | 2019.9.5.-8.   | 필리핀, 마닐라 | <a href="http://www.foodanddrinksasia.com.ph">www.foodanddrinksasia.com.ph</a> |
| Asia Food Expo              | 2019.9.11.-14. | 필리핀, 마닐라 | <a href="http://www.afex.com.ph">www.afex.com.ph</a>                           |

자료: 「Philippines: Retail Foods - 2018 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.6.26.

## 2. 주요 유통채널별 세부 현황

### 1) 슈퍼마켓

#### □ SM Supermarket

| 기업 개요   |  |      |   |
|---|--|------|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SM Investments Corporation의 계열사인 SM Retail Inc.의 식품 유통채널</li> <li>- SM Retail Inc.의 슈퍼마켓 체인으로, SM Retail의 상세사항은 다음과 같음               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전체 소매점 수: 2,032개</li> <li>• 순이익: 104억 필리핀 페소(전년 대비 7.3% 증가)</li> <li>• 통합총수입: 2,974억 필리핀 페소</li> <li>• SM Stores: 59개</li> <li>• SM Supermarket: 52개</li> <li>• SM Hypermarket: 47개</li> <li>• Savemore Stores: 181개</li> <li>• Waltermart Stores: 46개</li> <li>• Alfamart Stores: 348개</li> <li>• Specialty Stores: 1,299개</li> </ul> </li> <li>- SaveMore Stores는 지역 식료품점 체인으로 주로 SM몰이 위치하고 있지 않은 상업지구 내에 위치</li> </ul> |      |   |
| 본사 소재지  | SM Retail Inc.:<br>필리핀, 빠싸이(Pasay)   | 설립연도 | 1958년   |
| 매출액   | SM Retail Inc.:<br>104억 필리핀 페소(2017년)  | 점포 수 | SM Retail Inc.: 2,032개(2017년)<br>SM Supermarket: 52개(2017년)                           |
| 홈페이지  | www.smsupermall.com<br>www.sminvestments.com/retail  | 직원 수 | 약 86,500명(2018년)  |
| 상세사항  | - 에비앙, 볼빅 등 수입 광천수 제품과 다양한 현지산 제품을 취급  |      |   |
| 매장 전경   |   |      |  |
|   | 매장 입구  |      | 생수 제품 진열대   |

자료: 현지조사원(2019.3.8.), D&B Hoovers




## 2) 편의점

### □ 7-Eleven

| 기업 개요   |  |  |                             |
|---|--|--|-----------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Philippine Seven Corporation(PSC)이 운영 중으로, 2017년 편의점 중 64%의 시장 점유율을 차지</li> <li>- 1984년 2월, 필리핀 메트로 마닐라 퀘존 시에 첫 매장 오픈</li> <li>- 2017년 12월 기준, 2,285개의 매장을 보유하고 있는데, 이 중 1,224개는 프랜차이즈 매장이고, 1,061개는 회사 소유 매장으로, 프랜차이즈 계약은 평균 5년임</li> <li>- 2017년 12월 기준, Caltex 주유소에도 92개의 매장 보유</li> </ul> |  |                             |
| 본사 소재지  | 필리핀, 만달루용(Mandaluyong)   | 설립연도   | 1946년<br>필리핀: 1984년 첫 매장 오픈 |
| 매출액   | 2017년 순이익(net profit):<br>13억 2,000만 필리핀 페소<br>(전년 대비 12.1% 증가)  | 점포 수   | 2,285개(2017년 12월)           |
| 홈페이지  | www.7-eleven.com.ph  | 직원 수   | 2,670명(2017년 12월)           |
| 상세사항  | - 수입 광천수 제품은 예비양이 유일하며, 주로 필리핀 현지산 제품을 취급  |  |                             |
| 매장 전경   |   |  |                             |
|   | 매장 입구  | 생수 제품 진열대  |                             |

자료: Doris Dumlao-Abadilla, 'PH 7-Eleven operator nets P1.32B', INQUIRER.NET, 2018.4.4. (www.inquirer.net), 현지조사원(2019.3.8.), D&B Hoovers

□ Ministop

| 기업 개요   |  |      |   |
|---|--|------|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2000년, Robinsons Retail Holdings, Inc.가 자회사를 통해 일본 Ministop Co. Ltd 및 Mitsubishi Corporation과 제휴하여 필리핀 시장에 Ministop 편의점을 오픈</li> <li>- 필리핀에서는 매장 내 in-store kitchen을 보유한 첫 번째 편의점으로, Uncle John's Fried Chicken 등의 식품을 판매 중</li> <li>- 필리핀 전역에 500여 개의 매장 보유</li> <li>- 필리핀 최초의 QR 지원 편의점 체인으로서, 2017년 GCash와 PayMaya와 제휴하여 디지털 결제 시스템을 도입</li> </ul> |      |   |
| 본사 소재지  | 필리핀, 퀘존(Quezon)  | 설립연도 | 일본 본사: 1969년<br>필리핀: 2000년  |
| 매출액   | 2017년 총수익(gross profit):<br>230억 필리핀 페소  | 점포 수 | 약 500개(2017년)   |
| 홈페이지  | www.ministop.com.ph  | 직원 수 | -   |
| 상세사항  | - 수입 광천수 제품은 에비앙이 유일하며, 주로 필리핀 현지산 제품을 취급  |      |   |
| 매장 전경   |   |      |  |
|   | 매장 입구  |      | 생수 제품 진열대   |

자료: 현지조사원(2019.3.8.), D&B Hoovers

## [ 참고 문헌 ]

### ■ 참고 자료

1. 「Country Insight Snapshot Philippines Feb. 2019」, Dun & Bradstreet, 2019. 2. 22.
2. 「Philippines: Retail Foods - 2017 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2017.12.6.
3. 「Philippines: Retail Foods - 2018 Food Retail Sectoral Report」, USDA, 2018.6.26.
4. 「SOFT DRINKS IN THE PHILIPPINES」, Euromonitor International, 2019.3.
5. 「Bottled Water in Philippines」, Euromonitor International, 2019.3.
6. 「Codex Alimentarius-General Standard for Food Additives」, FAO, 2017
7. 「Codex Standard for Natural Mineral Waters(Codex Stan 108-1981)」, FAO, 2018
8. 「SM INVESTMENTS CORPORATION - 2017 ANNUAL REPORT」

### ■ 참고 사이트

1. ‘Rice Importation Program’ , 필리핀 국립식품청(NFA)([www.nfa.gov.ph](http://www.nfa.gov.ph))
2. ‘Philippines-Revised Regulatory Guidelines Concerning Food Additives, and Processing Aids’ , Indian Trade Portal 2017([www.indiantradeportal.in](http://www.indiantradeportal.in))
3. ‘DRAFT FOR COMMENTS as of 23 May 2017’ , World Trade Organization, 2017([members.wto.org](http://members.wto.org))
4. Doris Dumlaog-Abadilla, ‘PH 7-Eleven operator nets P1.32B’, INQUIRER.NET, 2018.4.4.([www.inquirer.net](http://www.inquirer.net))
5. World Population Prospects: The 2017 Revision([esa.un.org/undp/wpp/publications](http://esa.un.org/undp/wpp/publications))
6. 유럽연합([ec.europa.eu/food/safety/general\\_food\\_law\\_en](http://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en))
7. 관세법령정보포털 3.0([unipass.customs.go.kr](http://unipass.customs.go.kr))
8. 세계 HS 정보시스템([www.customs.go.kr](http://www.customs.go.kr))
9. 통합무역정보서비스([www.tradenavi.or.kr](http://www.tradenavi.or.kr))
10. 한국품질보증원([www.kqa.co.kr](http://www.kqa.co.kr))
11. NQA([www.nqa.com](http://www.nqa.com))
12. Biz Care([biz-care.kr](http://biz-care.kr))
13. BIR(Bureau of International Revenue)([www.bir.gov.ph](http://www.bir.gov.ph))
14. FTA([www.fta.go.kr](http://www.fta.go.kr))
15. IDCP([www.idcphalal.com](http://www.idcphalal.com))
16. Lazada([www.lazada.com.ph](http://www.lazada.com.ph))
17. SAEME([www.evian.fr](http://www.evian.fr), [www.volvic.fr](http://www.volvic.fr), [www.danoneanaturel.fr](http://www.danoneanaturel.fr))
18. Fiji Water Company LLC([www.fijiwater.com](http://www.fijiwater.com), [www.wonderful.com](http://www.wonderful.com))
19. 7-Eleven Philippines([www.7-eleven.com.ph](http://www.7-eleven.com.ph))
20. SM Supermarket([www.smsupermall.com](http://www.smsupermall.com) [www.sminvestments.com/retail](http://www.sminvestments.com/retail))
21. Ministop([www.ministop.com.ph](http://www.ministop.com.ph))

## 2018 농식품 해외시장 맞춤형조사

No: 1810-23

품목: 생수(Mineral Water)

국가: 필리핀 (Philippines)

-----  
보고서 기획 및 작성  
- 한국농수산물유통공사

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

- 본 자료는 한국농수산물유통공사 농식품수출정보 사이트 [www.kati.net](http://www.kati.net)에서 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.