

필리핀 라면 등 면류 유통 및 소비현황

2024년 7월 5일, 하노이지사

□ 키워드:

○ 필리핀 면류 시장 현황

- 유로모니터(Euromonitor)의 필리핀 면류(Noodles in Philippines) 보고서에 따르면, '23년 시장규모는 전년대비 10.8% 증가한 1,080.2백만불이며, '28년 1,496.0백만불에 달할 것으로 전망
- 필리핀의 면류 시장은 라면(Instant Noodles)이 전체 시장규모의 93.8%(1,013.6 백만불)을 차지하고 있으며, 나머지는 소면(Plain Noodles)으로 구성되어 있음
- 라면은 포장 형태에 따라 파우치와 컵으로 나뉘며, 파우치 형태가 라면 시장규모의 80.1%를 차지하고 있어 현지 소비자들이 가정 또는 즉석라면 판매점 등에서 조리해서 먹는 것을 선호하는 것을 알 수 있음
- 세계인스턴트누들협회(WINA)에 따르면, 필리핀은 중국(42,210백만 인분), 인도네시아(14,540백만), 인도(8,680백만) 등에 이어 '23년 4,390백만 인분을 기록하면서 세계 7위를 차지하는 등 라면 소비량이 높은 유망한 시장임

<필리핀 면류 시장규모>

(단위: 백만불, %)

구분	'19	'20	'21	'22(A)	'23(B)	증감률 (B/A)	비중
□Noodles	713.5	835.3	877.7	974.8	1,080.2	10.8	100.0
○ Instant Noodles	667.2	783.8	823.5	915.2	1,013.6	10.8	93.8
- Pouches	535.6	626.5	669.7	736.7	811.7	10.2	80.1
- Cups	131.6	157.4	153.8	178.5	201.9	13.1	19.9
○ Plain Noodles	46.3	51.4	54.2	59.7	66.7	11.7	6.2
○ Chilled Noodles	-	-	-	-	-	-	-
○ Frozen Noodles	-	-	-	-	-	-	-

* 자료원: 유로모니터(Euromonitor) - Noodles in Vietnam

Unit: Million Servings						
Updated on May 13, 2024						
	Country/Region	2019	2020	2021	2022	2023
1	China/Hong Kong	41,450	46,360	43,990	45,070	42,210
2	Indonesia	12,520	12,640	13,270	14,260	14,540
3	India	6,730	6,730	7,560	7,580	8,680
4	Viet Nam	5,440	7,030	8,560	8,480	8,130
5	Japan	5,630	5,970	5,850	5,980	5,840
6	USA	4,630	5,050	4,980	5,150	5,100
7	Philippines	3,850	4,470	4,440	4,290	4,390
8	Republic of Korea	3,900	4,130	3,790	3,950	4,040
9	Thailand	3,570	3,710	3,630	3,870	3,950
10	Nigeria	1,920	2,460	2,620	2,790	2,980

(세계인스턴트누들협회-WINA) 세계 라면 소비량 순위(백만인분)

○ 필리핀 면류 수입 · 유통 및 소비동향

- ‘23년 필리핀의 라면 등 면류 수입액은 전년 대비 4.5% 증가한 93.5백만 불이며, 전체 수입액의 40%를 차지하고 있는 한국은 전년 대비 13.0% 증가한 38.0백만불을 수출했음
- 한국에 이어 중국 28.2백만불, 말레이시아 9.6백만불 등 순이며, 베트남 면류 수출 실적의 경우 현지에서 생산된 한국 라면(오투기 등)이 포함되어 있는 수치임

〈국가별 대필리핀 라면 수출 실적〉

(단위 : 천불)

구분	2020	2021	2022(A)	2023(B)	증감률(B/A)	점유율 (금액)
	금액	금액	금액	금액	금액	
전체	74.7	88.7	89.5	93.5	4.5	100.0
한국	25.1	31.7	33.6	38.0	13.0	40.6
중국	19.9	24.3	27.7	28.2	1.7	30.2
말레이시아	7.2	6.8	9.7	9.6	-0.8	10.3
인도네시아	15.0	17.0	9.6	9.6	-0.5	10.2
일본	3.6	3.9	4.6	3.5	-24.2	3.8
베트남	0.7	1.5	1.8	1.4	-21.6	1.5

* 자료원 : Global Trade Atlas 국가별 HS Code 190230(라면, 라면 이외 기타 인스턴트면, 파스타) 수출 기준

- '23년 기업별 필리핀 면류 시장 점유율은 Lucky me 등 브랜드를 보유한 필리핀 현지 기업몬드닛신(Monde Nissin)이 62.5%로 1위를 차지하고 있으며, 2위는 닛신 유니버설 로비나(Nissin-Universal Robina Corp) 20.0%로 현지 기업이 강세임. 한국 대표 기업인 농심(Nongshim)은 1.7%로 3위임

<기업별 필리핀 면류 시장 점유율(%)>

기업명	'20	'21	'22(A)	'23(B)	증감률 (B/A)
Monde Nissin Corp	64.5	64.3	63.5	62.5	-1.6
Nissin-Universal Robina Corp	19.0	19.4	19.7	20.0	1.5
Nongshim Co Ltd	1.9	1.9	1.7	1.7	0.0
Zest-O Corp	1.5	1.5	1.5	1.4	-6.7
SM Retail Inc	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0

* 자료원: 유로모니터(Euromonitor) - Noodles in Vietnam

- 현재 필리핀 면류 제품의 경우 슈퍼마켓 46.2%, 소매점 42.0%, 하이퍼마켓 7.5% 등 오프라인 유통채널을 통해 유통되는 비중이 97.4%이며, 온라인은 2.6%에 불과함
- 세계인스턴트누들협회(WINA)에 따르면, 생선과 새우가 들어간 해산물 베이스의 육수와 고추의 매콤한 맛과 레몬 등의 세콤한 맛을 선호하는 것으로 나타남
- 현지 생산 라면은 55~80g 제품과 같은 소용량 제품이 주로 생산되고 있으며, 한국산 라면 가격의 약 15~25% 수준임. 그럼에도 불구하고 한국산 라면은 K-Food 인지도 확산 등 영향으로 농심 신라면, 삼양 불닭볶음면 등 다양한 라면이 인기리에 판매되고 있음
- 또한, 한국 식료품점 등에는 햄, 어묵 등 다양한 재료를 넣어 즉석에서 조리해 먹을 수 있는 기구와 공간이 별도로 마련되어 있을 정도로 현지 MZ세대 소비자에게 인기가 높음

필리핀 생산 제품		수입산 제품	
Lucky Me	Payless	(한국) Nongshim	(중국) Tong Wan Fu
			
17PHP/80g (약 400원)	8PHP/55g (약 200원)	64PHP/120g (약 1,500원)	39PHP/116g (약 900원)



한국 식료품점에 비치된 라면 조리기구



라면바 유튜브 콘텐츠

* 출처: Youtube 등

○ 시사점

- 필리핀의 라면 소비량은 세계 7위를 기록할만큼 높으며, 한국산 라면 대비 저렴한 현지 라면 생산 기업이 시장 점유율의 80% 이상을 선점하고 있음
- K-콘텐츠의 인기 등 한류 열풍으로 다양한 한국 농식품이 관심을 받고 있으며, 그중에서 라면은 MZ세대 소비자들을 중심으로 인기리에 판매되는 등 라면을 포함한 필리핀 면류 시장은 지속적으로 성장할 수 있는 유망한 시장임

○ 출처

- Noodles in Philippines. Euromonitor

○ 문의처

- aT 하노이지사 / 필리핀 수출모니터 요원 +84 24-6282-2987