

필리핀, 우유 시장 동향

2024년 12월, 하노이지사

□ 키워드 :

○ 필리핀 유제품 시장 현황

- 유로모니터(Euromonitor)의 필리핀 유제품 시장분석 보고서에 따르면, '23년 유제품 시장규모는 1억 5,525만 불로 전년도 대비 10.9% 성장하였으며,
- 향후 필리핀 유제품 시장은 '24년에서 '28년까지 연평균 7.5%의 성장률을 기록할 것으로 예측하였음
- 유제품 품목별 현황으로는 분유류가 872.5만 불로 가장 큰 시장 규모를 차지했으며, 맛우유 (357만 불), 일반 우유(323.1만 불) 순을 보임

<필리핀 유제품 시장 규모>

(단위: 백만 불, %)

구분	'21	'22(A)	'23(B)	증감률 (B/A)	'23기준 비중
□ 유제품	1,302.9	1,399.7	1,552.6	10.9	100.0
○ 분유류	758.3	801.4	872.5	8.9	56.2
○ 맛우유 (Flavored Milk)	285.6	313.0	357.0	14.1	23.0
○ 우유	259.0	285.3	323.1	13.2	20.8

* 자료원: 유로모니터(Euromonitor) - Drinking Milk Products in the Philippines

- 필리핀 국가 유제품청(NDA, National Dairy Authority)의 자료에 따르면, 필리핀의 원유 수입 의존도는 매우 높으며, 전체 원유 공급의 1%만이 필리핀 현지 업체를 통해 진행되고 있다고 밝혔음
- 필리핀의 주요 원유 수입국으로는 전체의 29%를 차지하는 미국, 뉴질랜드 24% 등 2023년 총 291만 톤을 해외에서 수입하였으며,

- 같은 기간 내 필리핀의 국내 생산량은 28.8톤에 그치며, 필리핀 정부 주도 아래 2025년까지 필리핀 국내 원유 생산량을 33톤까지 늘리는 계획을 발표하였음

<대필리핀 유제품 수출 현황>

(단위: 백만 불, %)

순위	국가 / 구분	'21	'22(A)	'23(B)	증감률 (B/A)	'23기준 비중
합계		1,366.7	1,724.9	1,148.4	-33.4	
1	미국	613.3	865.4	506.0	41.5	44.1
2	뉴질랜드	174.6	237.5	130.7	-45.0	11.4
3	벨기에	125.4	120.9	73.7	-39.0	6.4
4	독일	55.4	65.4	70.5	7.8	6.1
5	아일랜드	64.6	64.2	54.7	-14.8	4.8
19	대한민국	0.5	0.7	0.7	0	0.1
기타		327.9	363.7	312.1	-14.2	27.2

* 자료원: Global Trade Atlas - HS Code (0401, 0402 하위 코드 포함)

○ 우유 유통 및 소비 동향

- 유제품의 경우 오프라인 유통채널을 통해 약 95%가 유통되고 있으며, 소비자들의 구매 동향 변화에 따라 온라인 판매 비중 또한 지속적으로 증가하고 있음
- 가장 높은 비중을 차지하는 유통채널은 소형식료품점으로 전체 비중의 46.3%를 차지하며, 뒤이어 슈퍼마켓 41.3%, 하이퍼마켓 7.2%, 편의점 0.4% 등으로 집계됨
- 필리핀 유제품 시장 점유율 1위 업체는 외국계 기업인 네슬레 (Nestle, 48.4%)사로, 필리핀 현지에 공장 설립 후 일반 우유, 맛 우유 및 다양한 유제품 가공식품을 현지에서 생산하고 있음
- 뒤이어 네덜란드 업체인 Alaska Milk(18.2%)사가 2위, 뉴질랜드 업체 폰테라 (Fonterra, 7.7%)사, RFM(Coca-Cola, 6.7%)사 순서의 점유율을 보임
- 상위 4개 업체 모두 필리핀 현지에 생산 공장을 설립 후 제품 생산을 진행하고 있으나, 원유 수급은 내수 물량 부족으로 인해 해외 수입산을 사용하고 있는 것으로 확인됨

〈우유 기업별 시장 점유율(%)〉

기업명	'21년	'22년	'23년	증감률
Nestlé Philippines Inc	48.5	48.0	48.3	0.6
Alaska Milk Corp	18.3	18.0	18.1	0.6
Fonterra Brands (Phils) Inc	9.5	9.4	9.1	-3.2
RFM Corp	4.9	4.8	4.9	2.1
기타	18.8	19.8	19.6	-1.0

* 자료원: 유로모니터(Euromonitor) - Drinking Milk Products in the Philippines

〈업체별 주요 제품〉

네슬레 (스위스)	Alaska Milk (네덜란드)	Fonterra (뉴질랜드)	RFM (필리핀)
			
130 페소 / 1ℓ 한화 약 3,280원	96 페소 / 1ℓ 한화 약 2,420원	120 페소 / 1ℓ 한화 약 3,030원	90 페소 / 1ℓ 한화 약 2,270원
일반 우유	저지방 우유	저지방 우유	강화 우유 *지방 분리 후 고단백 고체 및 비타민이 첨가된 우유

* 자료원 : Lazada 등 온라인 쇼핑몰

○ 시사점

- 필리핀 소비자들의 건강에 대한 관심도 증대에 따라, 우유에 대한 필리핀 소비자들의 수요는 향후 더 증가할 것으로 예상됨
- 필리핀 시장의 약 80%를 차지하고 있는 분유 및 맛우유 시장을 공략하여 한국산 유제품 인지도 확산을 통해 수출을 확대하는 것이 현지 제품과의 경쟁력을 제고할 수 있는 방안이 될 것으로 예상됨

○ 출처

- Euromonitor / Drinking Milk Products in the Philippines
- Global Trade Atlas
- Philippines Dairy and Products Annual report / United States Department of Agriculture / 2024.10.23.
- Dairy agency bats for cattle importation to boost milk production / INQUIER.NET / 2024.10.02.

○ 문의처

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