

2015 농식품 해외시장 맞춤조사

필리핀 인스턴트커피 믹스 시장조사



Product : Instant Coffee Mix

Content

I. 시장통계	2
II. 시장트렌드	9
III. 경쟁제품 현황	14
IV. 유통구조	25

I

시장통계

1. 글로벌 커피 조제품 수입 추이
2. 필리핀 커피 조제품 수입 추이
3. 필리핀 인스턴트커피 시장규모 추이
4. 필리핀 원두 생산량 추이
5. 필리핀 커피 기업별 점유율
6. 필리핀 커피 시장 소비연령대

※ 필리핀 시장 내 인스턴트커피 제품 수입 추이는 각종 글로벌 통계 사이트 내 지표가 나오지 않아 커피 조제품으로 수입추이를 파악하였음

1. STATISTICS ANALYSIS - 글로벌 커피 조제품 수입 추이

“2014년 필리핀 커피 조제품 수입 세계 1위”

- 필리핀 내 인스턴트커피 믹스의 가장 근접한 HS CODE는 「2101.12.10」으로 파악되었음

< 인스턴트커피 HS CODE 정보 >

한국	2101.12	추출물(extract) · 에센스(essence) · 농축물을 기본 재료로 하거나 커피를 기본 재료로 한 조제품
	2101.12.1000	인스턴트커피의 조제품
필리핀	2101.12	추출물(extract) · 에센스(essence) · 농축물을 기본 재료로 하거나 커피를 기본 재료로 한 조제품
	2101.12.10	기타

KEY INFO

글로벌 커피 조제품 수입 시장

글로벌 커피 조제품 수입 상위국은 필리핀, 중국, 영국, 독일 등 다양한 권역대의 국가가 차지하고 있음

출처 : 한국 관세청(www.customs.go.kr), 필리핀 관세청(www.customs.gov.ph)

- 2014년 글로벌 커피 조제품 수입 총 수입액은 14억 9,278만 3,289달러로 전년 대비 17.83% 증가하였으며, 주요 수입국에는 필리핀, 중국, 영국, 독일 등이 있음

- 최대 수입국은 필리핀으로, 1억 4,329만 1,497달러의 커피 조제품을 수입하였으며 이는 전년 대비 91.56% 증가한 수치임

< HS CODE 2101.12 글로벌 수입 규모 >

(단위 : 달러, %)

국가	2012	2013	2014	2014/2013 증감률
글로벌	1,195,369,302	1,266,905,036	1,492,783,289	17.83
1 필리핀	80,887,641	74,801,984	143,291,497	91.56
2 중국	41,133,322	64,334,973	142,565,388	121.60
3 영국	59,833,600	69,289,617	88,692,977	28.00
4 독일	75,945,742	75,878,281	72,122,368	-4.95
5 프랑스	68,555,656	72,265,473	67,939,807	-5.99
6 캐나다	54,817,023	63,620,727	65,937,088	3.64

출처 : Global Trade Atlas (www.gtis.com/gta)

2. STATISTICS ANALYSIS - 필리핀 커피 조제품 수입추이

“필리핀 커피 조제품 수입시장,
인도네시아산 1위, 한국산 9위”

- 2014년 필리핀의 커피 조제품 총 수입액은 1억 4,329만 1,497 달러로 전년 대비 91.56% 증가하였으며, 주요 수입국에는 인도네시아, 태국, 말레이시아, 싱가포르 등이 있음
- 필리핀의 최대 수입국은 인도네시아로, 2014년 1억 2,892만 4,535달러의 인도네시아산 커피 조제품을 수입하였으며 이는 전년 대비 105.57% 가량 증가한 수치임
- 2014년 한국산 수입액은 전년 대비 517.34% 증가한 6,124달러로 9위에 랭크됨

KEY INFO

필리핀 커피 조제품 수입시장 주요 수입국 동향

인도네시아
: 수입 1위, 독보적인 점유율
을 차지하고 있음

한국
: 수입 9위, 수입량은 적은
수준이나 최근 성장세를
기록하고 있음

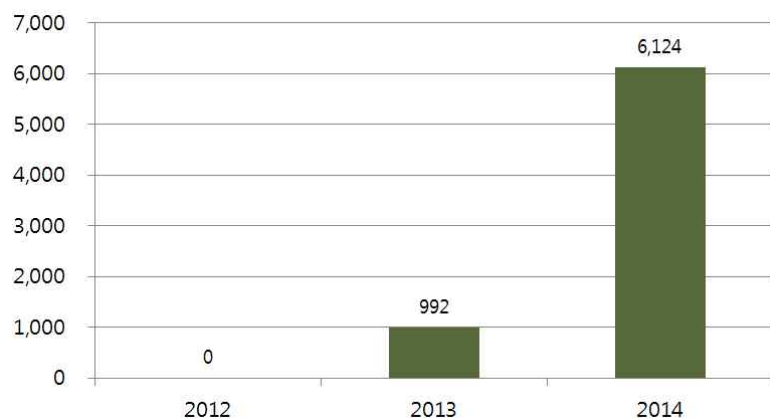
< 필리핀 HS CODE 2101.12 수입추이 >

(단위 : 달러, %)

국가	2012	2013	2014	2014/2013 증감률
글로벌	80,887,641	74,801,984	143,291,497	91.56
1 인도네시아	61,087,556	62,716,801	128,924,535	105.57
2 태국	14,534,182	8,474,835	9,734,770	14.87
3 말레이시아	2,281,390	2,624,390	3,250,292	23.85
4 싱가포르	2,333,521	502,663	1,060,391	110.95
5 중국	496,196	361,169	245,327	-32.07
6 영국	98,186	100,322	24,602	-75.48
9 한국	0	992	6,124	517.34

< 필리핀 HS CODE 2101.12 한국산 수입추이 >

(단위 : 달러)



출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta)

3. STATISTICS ANALYSIS - 필리핀 인스턴트커피 시장규모 추이

“필리핀 인스턴트커피 시장, 꾸준한 증가세”

□ 글로벌 리서치기관 데이터모니터에 따르면 2014년 필리핀의 인스턴트 커피 시장규모는 172억 336만 달러로 4년 전에 비해 11.73% 증가

– 필리핀의 인스턴트커피 시장은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2010년 ~ 2014년 연평균 증감률은 2.81%로 나타남

– 가장 높은 증감률을 보인 해는 2014년이며, 전년 대비 3.02% 증가한 것으로 집계됨

□ 필리핀은 아시아 국가 중 인스턴트커피 시장규모(액수 기준) 6위로 546억 3,947만 달러로 5위를 차지한 인도와 비교했을 때, 약 3배 가량의 차이를 보임

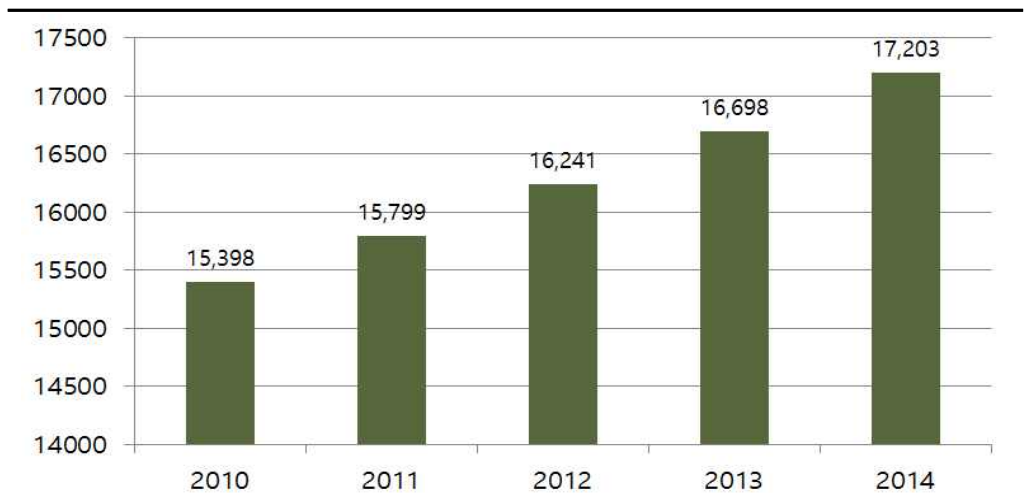
< 필리핀 인스턴트커피 시장규모 및 성장률 추이 >

(단위 : 백만 달러, %)

	2010	2011	2012	2013	2014	전체 증감률	연평균 증감률
시장 규모	15,397.54	15,799.21	16,240.88	16,697.62	17,203.36	11.73%	2.81%

< 필리핀 인스턴트커피 시장규모 추이 >

(단위 : 백만 달러)



출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com)

KEY INFO

2014년 아시아 5개국 인스턴트커피 시장규모

(단위 : 백만 달러)

No	국가	규모
1	베트남	5,339,559.17
2	인도네시아	2,355,520.55
3	한국	891,614.53
4	일본	80,376.97
5	인도	54,639.47
6	필리핀	17,203.36

출처 : Data Monitor

4. STATISTICS ANALYSIS - 필리핀 원두 생산량 추이

“필리핀 원두 생산량, 동남아 국가 4위 규모”

□ 식량농업기구(Food Agriculture Organization)에 따르면 2013년 필리핀의 원두 생산량은 약 7만 8,364톤을 기록하였음

– 2013년 필리핀은 원두 7만 8,364톤을 생산하였으며 2010년 대비 약 17.11%의 감소율을 보였음

– 이는 주변 동남아 국가들과 비교하였을 때 4위에 해당하는 생산량임

□ 필리핀에서는 다국적 기업들의 대량 발주에 의해 로부스타 원두가 주로 재배되고 있음

– 이는 타 원두에 비해 재배가 용이하고 카페인이 더 많이 함유되어 있기 때문인 것으로 파악됨

KEY INFO

2013년 동남아 국가 원두 생산량

(단위 : 톤)

No	국가	규모
1	베트남	1,416,000
2	인도네시아	698,900
3	라오스	89,000
4	필리핀	78,364
5	태국	50,000
6	말레이시아	16,608
7	미얀마	8,250
8	캄보디아	400

출처 : 식량농업기구

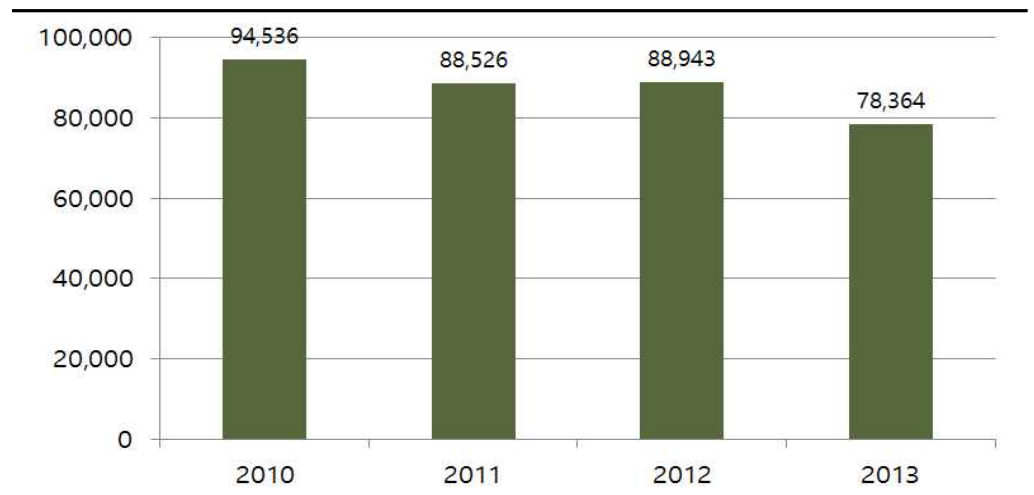
< 필리핀 원두 생산량 및 성장률 추이 >

(단위 : 톤, %)

	2010	2011	2012	2013	전체 증감률	연평균 증감률
생산량	94,536	88,526	88,943	78,364	-17.11	-6.06

< 필리핀 원두 생산량 추이 >

(단위 : 톤)



출처 : 식량농업기구(www.fao.org)

5. STATISTICS ANALYSIS - 필리핀 커피 기업별 점유율

“Nestle S.A, 필리핀 커피시장 독식 중”

- 글로벌 리서치기관 데이터모니터에 따르면, 2014년 필리핀의 커피 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 기업은 Nestle S.A社로 파악됨
- Nestle S.A社는 글로벌 기업으로써 필리핀 내에서 과자, 아이스크림, 초콜릿, 커피 음료 등을 판매하고 있음
- 필리핀 커피 시장 점유율 2위는 6.53%를 차지하고 있는 Universal Robin社, 4위 기업은 4.54%를 차지하고 있는 Starbucks社 인 것으로 파악됨

< 필리핀 커피 시장 기업별 점유율 추이 >

(단위 : %)

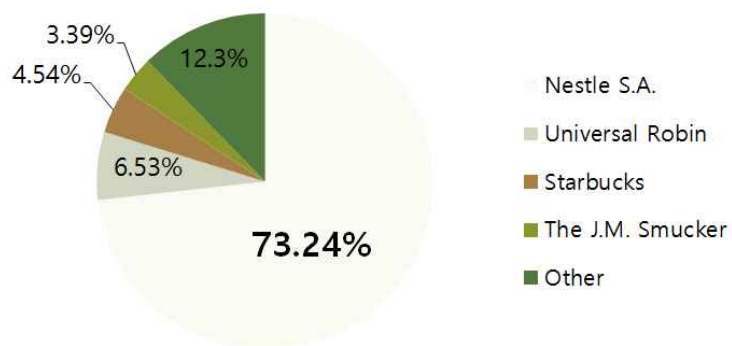
기업명	2011	2012	2013	2014
총계	100	100	100	100
Nestle S.A	74.52	74.10	73.67	73.24
Universal Robin	6.37	6.42	6.48	6.53
Other	5.67	5.57	5.47	5.37
Starbucks	4.48	4.50	4.52	4.54
The J.M. Smucker	2.43	2.75	3.07	3.39
Mondelez	0	2.51	2.57	2.63
Figaro Coffee	1.58	1.61	1.63	1.66
San Miguel	1.28	1.30	1.33	1.36
Philippine Coffee Company	1.22	1.24	1.25	1.27

KEY INFO

필리핀 커피 시장 내 최대 점유율을 차지하고 있는 Nestle社는 Nescafe 3 in 1 대표 브랜드를 보유하고 있음

출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com)

< 2014년 필리핀 커피 시장 주요 기업별 점유율 >

출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com)

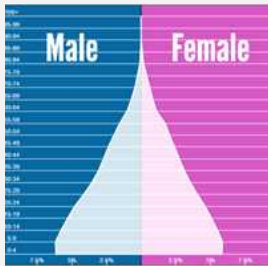
6. STATISTICS ANALYSIS - 필리핀 커피 시장 소비연령대

"필리핀, 커피 시장, 청년층 소비율 가장 高"

□ 데이터모니터에 따르면, 2012년 필리핀의 커피 시장에서 가장 높은 소비 점유율을 차지하고 있는 연령대는 15세 ~ 24세로 파악됨

KEY INFO

필리핀 인구 피라미드



출처 : Population Pyramid

2015년 기준 필리핀 인구 안정적인 삼각형 형태로 20~30대 젊은 층 비중이 높은 것을 확인할 수 있음

- 필리핀 커피 소비시장에서 2위의 점유율을 보이는 연령대는 25세 ~ 34세로 나타났으며, 가장 낮은 점유율을 보이는 연령대는 55세 이상이었음
- 필리핀은 20~30대의 인구 비중이 높아 커피 소비 점유율 또한 해당 연령층에서 높게 나타난 것으로 분석됨

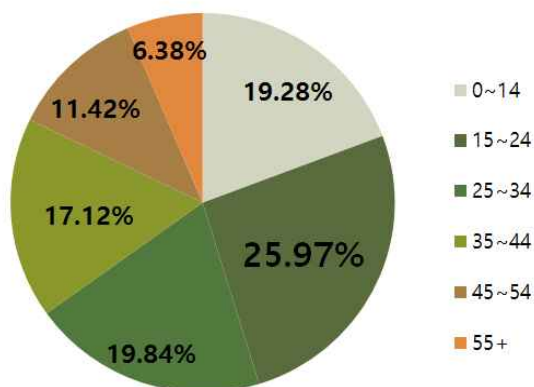
< 필리핀 커피 시장 연령별 소비 점유율 추이 >

(단위 : %)

소비 연령대	2010	2011	2012
14세 이하	19.30	19.29	19.28
15세 ~ 24세	25.98	25.98	25.97
25세 ~ 34세	19.86	19.85	19.84
35세 ~ 44세	17.12	17.12	17.12
45세 ~ 54세	11.38	11.40	11.42
55세 이상	6.36	6.37	6.38

< 2012년 필리핀 커피 시장 연령별 소비 점유율 >

(단위 : %)



출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com)

II

시장트렌드

1. 한눈에 보는 필리핀 인스턴트커피 시장트렌드
2. 필리핀 인스턴트커피 시장이슈

1. MARKET TREND - 한눈에 보는 필리핀 인스턴트커피 시장트렌드

KEY NEWS 1

- ✓ 글로벌 온라인 통계 포털사이트인 스탯리스타에 따르면, 필리핀은 1인당 커피 소비량이 하루 0.608잔으로, 아시아에서 가장 커피를 많이 마시는 국가인 것으로 나타남

KEY NEWS 2

- ✓ 프랜차이즈 커피산업은 필리핀에서 급속하게 성장하고 있는 산업 중 하나로 유망한 산업으로 주목받고 있음

KEY NEWS 3

- ✓ 원두커피에 생우유를 혼합하여 제조한 카페라떼는 필리핀 젊은 층들의 입맛을 사로잡고 있음

KEY NEWS 4

- ✓ 필리핀 내 인스턴트커피는 간편하게 뜨거운 물만 부으면 바로 마실 수 있고 다른 커피보다 가격 측면에서 저렴하다는 점으로 인해 즐겨 먹는 사람들이 증가하고 있음

Marketing point 1

- ✓ 필리핀에 한류 영향이 확산됨에 따라 한국 제품에 대한 선호도가 커지고 있으며 이를 바탕으로 현지 친화적인 마케팅을 해나간다면 높은 수익을 기대할 수 있을 것임

Marketing point 2

- ✓ 인스턴트커피 믹스 제품은 섭취의 편리함이 중요하므로 필리핀 소비자들의 식습관 및 섭취법 선호도에 맞춘 제품의 지속적인 개발이 필요함

2. MARKET TREND - 필리핀 인스턴트커피 시장 이슈

“필리핀, 떠오르고 있는 커피 시장”

□ 필리핀은 높은 커피원두 생산량과 경제 성장을 바탕으로 커피 소비 시장이 크게 성장하고 있음

– 필리핀에서는 연간 10만 톤의 커피가 생산되고 있으며, 고지대가 많아 해발 600~1,200m에서만 재배되는 로부스타 종이 생산의 대부분을 차지함

KEY INFO

일명 '향기없는 커피'란 오명이 붙었던 인스턴트커피는 필리핀 내 다국적 기업들의 제품 개발 노력으로 로부스타종의 단점을 점점 극복하게 되면서 기존 아라비카종 커피 시장을 대체하고 있음

– 글로벌 온라인 통계 포털사이트인 스탯리스타에 따르면, 필리핀은 1인당 커피 소비량이 하루 0.608잔으로, 아시아에서 가장 커피를 많이 마시는 국가인 것으로 나타남

– 시장조사기관 유로모니터에 따르면 필리핀은 2014년 11만 541톤의 커피를 소비한 것으로 나타남

– 필리핀의 경우 2015년과 2016년에 각각 6.4%, 6.3%의 GDP 성장률이 예상되며, 경제 상황에 대한 소비자들의 전망을 나타내는 소비자 신뢰지수 역시 120으로 아주 높은 편임

– 따라서 필리핀의 경제 성장률과 커피 소비량 간의 관계가 과거 5년간의 추세와 유사할 것이라고 본다면, 2016년까지 커피 소비량은 연 3.7% 성장할 것으로 예상됨

“필리핀, 인스턴트커피 중 카페라떼 선호”

□ 필리핀인들은 다양한 커피 제품 중에서 카페라떼를 특히 선호함

– 원두커피에 생우유를 혼합하여 제조한 음료인 카페라떼는 필리핀에서도 특히 젊은 층들의 입맛을 사로잡고 있음

– 최근 필리핀 젊은 층 사이에서 식후 카페라떼를 마시는 것이 신분 상승을 의미하는 것으로 인식될 정도로, 필리핀 내 카페라떼에 대한 인기가 높은 것으로 알려짐

– 현재 필리핀 시장에 시판되고 있는 카페라떼 제품은 주로 수입에 의존하고 있음

< 필리핀에서 판매되고 있는 한국산 카페라떼 제품 >



“인스턴트커피, 필리핀인의 일상적인 문화”

KEY INFO

로부스타는 아라비카보다 재배하기 쉽지만 향과 맛은 떨어지며 카페인도 더 많아 인스턴트커피의 주재료로 사용되고 있음

- 필리핀에서 인스턴트커피는 간편하게 뜨거운 물만 부으면 바로 마실 수 있다는 점과 다른 커피보다 가격 측면에서 저렴하다는 장점으로 즐겨 먹는 사람들이 증가하고 있음
- 필리핀인들은 커피의 맛과 향 자체를 즐긴다기보다는, 커피를 마시며 일상생활 속에서 대화를 나누기 위해 커피를 소비하는 경향이 더 큰 것으로 알려짐
- 특히나 단맛을 좋아하는 필리핀 사람들은 커피를 마실 때, 달콤한 과자와 함께 곁들이는 경우가 많음

“필리핀 커피전문점 프랜차이즈, 급속도로 증가 중”

- 필리핀에서 프랜차이즈 커피산업은 급속하게 성장하고 있는 산업 중 하나로, 2000년 초반부터 매년 30~40%씩 시장이 빠르게 확대되고 있음
- 2000년대 이후에도 매년 5% 이상의 경제성장과 민간소비 활성화에 힘입어 최근 필리핀 프랜차이즈 커피산업은 기업 수 1,300여 개, 매출액 110억 달러의 거대시장을 형성하고 있음
- 또한 고용인구 100만여 명, 국내 소매판매의 30%를 차지하며 내수경제 확대에도 큰 역할을 하고 있으며, 전체 커피 산업의 53%를 차지하면서 커피 산업 전반을 이끌고 있음

- 프랜차이즈 커피전문점은 필리핀인들의 생활 습관 변화와 소비 지출 증가에 따라 수요가 증가하면서, 브랜드 간 경쟁이 갈수록 심화되고 있음

< 필리핀의 대표적인 프랜차이즈 카페 스타벅스 >



출처 : 스타벅스(www.starbucks.ph)

시장트렌드 출처 :

- 유로모니터(www.euromonitor.com)
- 스태티스타(www.statista.com)
- 식량농업기구(www.fao.org)
- 필리핀 프랜차이즈 협회(www.pfa.org.ph)

III

경쟁제품 현황

1. 필리핀 방문매장 정보
2. 필리핀 인스턴트커피 경쟁제품 가격현황
3. 필리핀 인스턴트커피 매장 담당자 인터뷰
4. 필리핀 인스턴트커피 현황 조사결과

※ 필리핀 매장 내 사진 촬영은 매장 규제로 인하여 금지되어 있는 곳이 많았으므로 SM Supermarket을 제외한 매장의 매대 사진은 생략함 (제품은 직접 구매하여 사진 촬영)

1. DISTRIBUTION INFORMATION - 필리핀 방문매장 정보

SHOP #1. SM Supermarket

		
이미지	< 매장 전경 >  < 매장 내 인스턴트커피 판매대 전경 >	
Contact point	Tel : +63 833 8863 Add : SM Sta. Rosa Laguna - 필리핀 최대의 대형유통업체로 SM Supermarket, SM Hypermarket 등 다양한 브랜드의 슈퍼마켓을 보유하고 있으며, 전체 시장 점유율 50%를 차지하고 있음	
규모	- 필리핀 현지 내 약 90여개의 매장 보유 중 (2015년 기준) - 본 유통업체 매장 총 직원 수는 약 3만 8,600여 명 (2015년 기준)	
업체 개요	- 판매담당자에 따르면, 본 매장 내 인스턴트 커피믹스 제품별 점유율은 Nescafe 35%, Kopiko 30%, Great taste 15%, 기타가 20%를 차지 - 본 매장의 인스턴트커피 제품 포장용기는 스틱, 병, 테트라팩, 커피 믹스, 크리머 병 타입이 있음	
인터뷰 내역	"본 매장에서 인스턴트커피는 필리핀인의 라이프스타일 변화와 제품의 신뢰성 때문에 소비가 증가하고 있다." Staff (SM Supermarket 매니저)	

SHOP #2. Metro Supermarket

이미지	 < 매장 전경 >
Contact point	Tel : +63 886 7519 Add : Madrigal Ave. cor. Alabang-Zapote Road, Muntinlupa City - 대표적인 글로벌 소매 기업 중 하나로 필리핀에서 백화점과 슈퍼마켓 체인을 운영하고 있음
규모	- 세부를 중심으로 필리핀 전역에 7개 매장을 보유하고 있음 (2015년 기준)
업체 개요	- 본 유통업체의 평균 영업시간은 09:00~21:00임 - 본 매장에서는 인스턴트커피 제품을 할인 및 증정품 행사를 수시 개최하여 판매하고 있으며 오리지널 커피 및 라떼 제품이 가장 많이 팔리고 있음 - 판매담당자에 따르면, 본 매장 내 인스턴트커피믹스 제품별 점유율은 Nescafe 60%, Kopiko 10%, Maxwell 10%, 기타 20%를 차지하고 있음 - 본 매장의 인스턴트커피 제품 포장용기는 스틱, 병, 테트라 팩, 봉지 타입이 있음
인터뷰 내용	“본 매장 내 인스턴트커피 제품 수요는 최근 비가 많이 내리고 추운 날씨 때문인지 판매가 증가하고 있으며, 먹기에 쉽고 간편하기 때문에 평소 소비자들이 많이 찾는 편이다.” Mr. Bryan (Metro Supermarket 매니저)

SHOP #3. Walter Mart

이미지



< 매장 전경 >

Contact
point

Tel : +63 930 9170

Add : #47 National Highway Brgy. Banlic, Cabuyao, Laguna

규모

- 필리핀 내 23개의 매장 보유 중 (2014년 기준)

업체
개요

- 본 유통업체에서는 네슬레社의 네스카페와 토리비카社의 토피카가 다른 제품에 비해 진열이 많이 되어있음
- 본 유통업체는 인스턴트커피믹스 제품에 한해서, 1+1행사를 진행하고 있음
- 본 매장에서는 인스턴트커피 제품을 주로 할인 행사를 통해 판매하여 판매량을 늘리고 있으며 다른 제품에 비해 저렴한 네슬레社의 네스카페가 인기가 있음

인터뷰
내용

"본 매장 내 인스턴트커피 제품은 브랜드, 가격, 맛 모두 중요하지만, 브랜드가 제품 수요에 끼치는 영향이 더 큰 것 같습니다. 또한 커피 만드는 시간을 절약하기 위해서 인스턴트 커피믹스 제품을 찾는 소비자들이 늘고 있다."

Ms. Rachel De Guzman
(Walter Mart 매니저)

SHOP #4. Robinson's Supermarket

이미지	 < 매장 전경 >
Contact point	Tel : +63 49302 0070 Add : Tagaytay Road, Solenad 2, Nuvali, Sta. Rosa, Laguna, Philippine
규모	- SM Supermarket에 이은 필리핀 제2대 슈퍼마켓 체인으로, 총 49개 매장을 보유하고 있음 (2015년 기준)
업체 개요	- 본 유통업체는 중저가에서 중고가 시장을 타깃으로 하고 있음 - 본 유통업체는 인스턴트커피믹스 제품 중 네슬레사의 네스카페제품에 대해 많이 홍보하고 있음 - 구매담당자에 따르면, 본 매장 인스턴트커피믹스 소비층은 주로 가족구성원과 학생층임 - 구매담당자에 따르면, 본 매장 내 인스턴트커피믹스 제품별 점유율은 Nescafe 40%, San Miguel 30%, 기타 30%를 차지하고 있음
인터뷰 내용	"본 매장 내 인스턴트커피 제품은 브랜드가 제품 수요에 영향을 많이 끼치는 것 같으며, 먹기 쉽고 편리하기 때문에 소비자들이 많이 찾는 편이다." Mr. Ian Guno (Robinson's Supermarket 매니저)

2. PRODUCT INFORMATION - 필리핀 인스턴트커피 경쟁제품 가격현황

필리핀 SM SUPERMARKET 가격 현황 (2015년 8월 3일 기준)

제품명	제조사	제조국	중량	가격 (g당 가격)	이미지
Instant Coffee					
NESCAFE Original 3 in 1	Nestle	스위스	20g	5.50페소 (g당 0.27페소)	
Kopiko Coffee	PT Torabika Indonesia	인도네시아	20g	5.00페소 (g당 0.25페소)	
Great Taste Coffee Mix	Universal Robina	필리핀	30g	5.25페소 (g당 0.17페소)	
San Mig Coffee Mix	San Miguel Purefoods		20g	5.45페소 (g당 0.27페소)	

2015년 8월 3일 기준 필리핀 1페소 = 25.60원

필리핀 Metro Supermarket 가격 현황 (2015년 8월 3일 기준)

제품명	제조사	제조국	중량	가격 (g당 가격)	이미지
Instant Coffee					
NESCAFE Original 3 in 1	Nestle	스위스	20g	5.00페소 (g당 0.25페소)	
Kopiko Coffee	PT Torabika Indonesia	인도네시아	20g	5.00페소 (g당 0.25페소)	
Great Taste Coffee Mix	Universal Robina	필리핀	30g	4.75페소 (g당 0.15페소)	
San Mig Coffee Mix	San Miguel Purefoods		20g	5.00페소 (g당 0.25페소)	

필리핀 WALTER MART 가격 현황 (2015년 8월 3일 기준)

제품명	제조사	제조국	중량	가격 (g당 가격)	이미지
Instant Coffee					
NESCAFE Original 3 in 1	Nestle	스위스	20g	5.00페소 (g당 0.25페소)	
Kopiko Coffee	PT Torabika Indonesia	인도네시아	20g	4.75페소 (g당 0.23페소)	
Great Taste Coffee Mix	Universal Robina	필리핀	30g	5.25페소 (g당 0.17페소)	
San Mig Coffee Mix	San Miguel Purefoods		20g	5.50페소 (g당 0.27페소)	

2015년 8월 3일 기준 필리핀 1페소 = 25.60원

필리핀 Robinson's SUPERMARKET 가격 현황 (2015년 8월 3일 기준)

제품명	제조사	제조국	중량	가격 (g당 가격)	이미지
Instant Coffee					
NESCAFE Original 3 in 1	Nestle	스위스	20g	5.50페소 (g당 0.28페소)	
Kopiko Coffee	PT Torabika Indonesia	인도네시아	20g	5.25페소 (g당 0.26페소)	
Great Taste Coffee Mix	Universal Robina	필리핀	30g	5.25페소 (g당 0.18페소)	
San Mig Coffee Mix	San Miguel Purefoods		20g	5.50페소 (g당 0.28페소)	

2015년 8월 3일 기준 필리핀 1페소 = 25.60원

3. PRODUCT INFORMATION - 필리핀 인스턴트커피 매장 담당자 인터뷰

※ 필리핀 SM Supermarket 인스턴트커피 판매 담당자 인터뷰

☐ 인스턴트커피 제품 판매 추이가 어떠한지

- 꾸준히 상승하고 있다.

☐ 어느 국가, 어느 브랜드 제품이 인기가 있는지

- 인도네시아의 Kopiko제품이 가장 인기가 있다.

☐ 한국산 인스턴트커피 제품이 판매되고 있는지

- 당사 매장에서 판매되는 인스턴트커피 제품은 필리핀, 인도네시아, 스위스 제품밖에 없다.

※ 필리핀 Metro Supermarket 인스턴트커피 판매 담당자 인터뷰

☐ 인스턴트커피 제품 판매 추이가 어떠한지

- 비오거나 추운날씨에 판매가 많이 되고 있다.

☐ 어느 국가, 어느 브랜드 제품이 인기가 있는지

- 스위스 네슬레의 네스카페가 판매가 잘 되고 있으며, 다른 커피 제품보다 인스턴트커피가 먹기에 간편하고 값도 저렴하기 때문에 인기가 많다.

☐ 한국산 인스턴트커피 제품이 판매되고 있는지

- 당사 매장에서는 판매하고 있지 않다.

※ 필리핀 Walter Mart 인스턴트커피 판매 담당자 인터뷰

☐ 인스턴트커피 제품 판매 추이가 어떠한지

- 꾸준히 증가하고 있지만 앞으로의 추세는 예측하기 어렵다.

☐ 어느 국가, 어느 브랜드 제품이 인기가 있는지

- 스위스 네슬레사의 제품이 맛이 다양하고 가격대가 저렴하여 꾸준히 인기가 있다.

☐ 한국산 인스턴트커피 제품이 판매되고 있는지

- 당사 매장에서는 한국산 인스턴트커피 제품을 판매하고 있지 않다.

※ 필리핀 Robinson's Supermarket 인스턴트커피 판매 담당자 인터뷰

☐ 인스턴트커피 제품 판매 추이가 어떠한지

- 꾸준히 판매가 잘 되고 있다. 최근에는 학교 개학시즌과 장마철이라 어린아이부터 노인분들까지 인스턴트커피를 많이 찾고 있는 편이다.

☐ 어느 국가, 어느 브랜드 제품이 인기가 있는지

- 스위스 네슬레의 네스카페가 잘 판매되고 있다.

☐ 한국산 인스턴트커피 제품이 판매되고 있는지

- 당사 매장에서는 한국산 인스턴트커피 제품을 판매하고 있지 않다.

4. PRODUCT INFORMATION - 필리핀 경쟁제품 현황 조사결과

※ Summary

- 필리핀의 주요 대형마트인 SM Supermarket, Metro Supermarket, Walter Mart, Robinson's Supermarket 방문 조사한 결과 인스턴트커피 제품은 필리핀, 인도네시아, 스위스 등 다양한 국가의 제품이 판매되고 있었음
- 인스턴트커피는 간편히 먹을 수 있다는 점이 제품 수요에 큰 영향을 끼치고 있었으며, 상시 할인 프로모션 및 사은품 증정 등의 행사를 통해 매출을 늘리고 있음
- 또한 필리핀 내에서 인스턴트커피는 다양한 제품용기로 만들어져 있으며, g당 0.17~0.28의 가격 대로 판매되고 있음
- 조사 대상 4개 매장 중 한국산 인스턴트커피 제품을 판매하고 있는 매장은 없었음

IV

유통구조

1. 필리핀 식품 유통구조
2. 필리핀 커피 유통채널별 점유율

1. DISTRIBUTION INFORMATION - 필리핀 식품 유통구조

< 필리핀 식품 유통 구조 >



출처 : 한국농수산물유통공사

□ 7,000여 개의 점으로 이루어진 필리핀은 유통 인프라 구조가 열악함

– 주요 도시에 있는 유통매장은 공급에 어려움이 없으나, 외곽에 있는 점일 경우에는 전세기나 배를 띄워야 하기 때문에 운송비용이 과다하게 소요됨

– 이처럼 열악한 운송환경으로 인하여 많은 수입 업체들이 물류 업체를 함께 설립하여 운영하고 있음

□ 외곽 지역에 있는 점 곳곳에도 물류/창고를 설립하는 수입업체의 수가 증가하고 있으며, 해당 수입업체들이 유통까지 커버하므로 대기업으로 성장하고 있는 추세임

– 따라서 대부분의 물품은 수입업체를 통해 여러 유통업체와 식당에 납품되고 있지만, 수입 물량이 많고 통관 시 큰 문제가 없는 물품은 유통업체에서 직접 수입하는 경우도 있음

– 유통업체 별 중앙 집합지가 있는 경우에도, 품목에 따라서는 각 지방 매장 별로 주문, 배송을 요구하는 경우도 있음

KEY INFO

대부분의 식품들은 수입 업체를 통해 여러 유통 업체와 식당에 납품되고 있지만, 수입 물량이 많고 통관 시 큰 문제가 없는 물품은 유통업체에서 직접 수입하는 경우도 있음

2. DISTRIBUTION INFORMATION - 필리핀 커피 유통채널별 점유율

“필리핀 커피 유통매장, 개인소매점 강세”

□ 데이터모니터에 따르면, 2014년 필리핀 커피 시장은 소매시장을 중심으로 크게 증가할 전망

– 2011년 ~ 2014년 4년 동안 개인소매점 채널의 점유율은 약 36%대에서 매년 꾸준히 성장하고 있음

□ 유로모니터 인터내셔널에 따르면, 필리핀은 경제성장, 해외근무자 증가 등으로 2015년 소매유통시장이 678억 달러를 기록할 것으로 전망됨

– 견고한 경제 성장이 지속되고 있으며, 이를 바탕으로 한 소득수준의 상승과 구매력 향상이 소매유통시장 내 소비 활동을 촉진시킬 것으로 예측됨

– 또한 필리핀은 2000년 소매자유화법이 만들어지면서 외국인 직접투자가 가능해져 소매 유통시장 성장과 해외기업 진출에 큰 활로 역할을 하고 있음

KEY INFO

소매자유화법

2000년, 외국인의 직접투자 기회를 제공해준 제도 이전까지는 외국계 회사의 현지 소매 유통망 진출이 불가능했으며 대부분 필리핀 현지기업이 차지했지만 도입 후에는 외국계 프랜차이즈 기업 및 외식산업들이 많이 진출한 상태임

< 필리핀 커피 유통채널별 점유율 추이 >

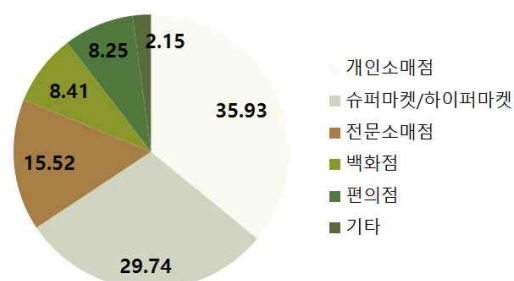
(단위 : %)

유통채널	2011	2012	2013	2014
개인소매점	36.26%	36.15%	36.04%	35.93%
슈퍼마켓/하이퍼마켓	28.96%	29.22%	29.48%	29.74%
전문소매점	16.12%	15.92%	15.72%	15.52%
백화점	8.54%	8.49%	8.45%	8.41%
편의점	8.10%	8.15%	8.20%	8.25%
기타	2.02%	2.07%	2.11%	2.15%

출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com)

< 2014년 필리핀 커피 유통채널별 점유율 >

(단위 : %)



출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com)

