

ICT Global Market Analysis

국가별 ICT 시장동향

필리핀



CONTENTS

I ICT 국가 산업 현황 4

(*) SUMMARY

1. 국가 개황
2. ICT 정부기구
3. ICT 주요 정책
4. ICT 주요 법령 및 규제
5. ICT 주요기업
6. 한국 협력 및 국내기업 진출사례

II ICT 이슈 Top 10 16

(*) SUMMARY

- ① 필리핀, 하이퍼스케일러 허브로 자리매김
- ② 필리핀 클라우드 시장, 지속적 확장
- ③ 필리핀, 와이파이 및 5G 인프라 구축
- ④ 군도국가 필리핀, 연결성 개선 위해 위성인터넷 조달
- ⑤ 필리핀, 스타트업에 이상적인 생태계로 부상
- ⑥ 필리핀, 정부 주도의 농업 디지털 전환
- ⑦ 필리핀, 사이버 보안 인프라 강화 촉구
- ⑧ 필리핀, 메타버스에 가장 관심있는 국가 1위
- ⑨ 필리핀 전자상거래 시장, 팬데믹 이후 지속 성장세
- ⑩ 필리핀 핀테크 산업 꾸준한 성장 전망

※ 참고문헌

ICT 국가 산업 현황

1. 국가 개황
2. ICT 정부기구
3. ICT 주요 정책
4. ICT 주요 법령 및 규제
5. ICT 주요기업
6. 한국협력 및 국내기업 진출 사례



I. ICT 국가 산업 현황

1. 국가 개황

■ 필리핀, 글로벌 혁신 지수 59위

- 필리핀은 ICT 현황 지표는 이동전화 가입률(154.8%)를 제외하고는 다소 개선이 필요한 것으로 나타남. 특히 유선 브로드밴드 가입률은 5.5%로 저조함
- 필리핀 글로벌 혁신지수는 59위로, 6위인 한국 대비 열위임

■ '필리핀개발계획 2023~2028' 발표

- 2023년 1월 페르디난드 마르코스 주니어(Ferdinand Marcos Jr.) 필리핀 대통령이 행정명령 14호를 통해 6개년 개발계획인 '필리핀개발계획 2023~2028(Philippine Development Plan 2023-2028)'을 승인함. 이를 통해 거시경제 목표, 경제와 사회 부문 발전전략, 6대 범 분야 전략, 정책 방향 등을 제시함

[표 1] 필리핀 ICT 국가 개황

구분		기준년도	한국	필리핀
일반개황	인구	2022	5,156만 명	1억 1,289만 명
	면적(1,000ha)	2022	10,041	30,000
	언어	2022	한국어	영어, 타갈로그어
	종교	2022	무교(50%), 개신교(20%), 불교(17%) 등	천주교(81%), 개신교(11%), 이슬람교(6%) 등
	정부형태 / 의회제도	2022	대통령제 / 단원제	대통령제 / 양원제
경제현황	GDP	2022	1.73조 달러	4,409억 달러
	경제 성장률	2022	2.6%	6%
	S&P 신용등급	2022	AA	BBB+
ICT 현황	이동전화 가입자수(100명당)	2021	140.6명 _(100명당)	154.8명 _(100명당)
	이동통신 가입자수(100명당)	2021	117.2명 _(100명당)	68.4명 _(100명당)
	유선 브로드밴드 가입자수(100명당)	2021	44.3명 _(100명당)	5.5명 _(100명당)
	인터넷 사용자 비중	2021	97.6%	60.1%
글로벌 혁신지수	총점 (순위)	2022	57.8 (6)	30.7 (59)
	인적자원 및 연구	2022	66.4 (1)	25.0 (86)
	인프라	2022	60.3 (13)	38.7 (81)
	지식 및 기술 생산	2022	54.7 (10)	30.8 (41)
	창조적 생산	2022	55.1 (4)	20.5 (58)

출처 : World Bank, IMF, 국제전기통신연합(ITU), 세계지적재산권기구(WIPO)

I. ICT 국가 산업 현황

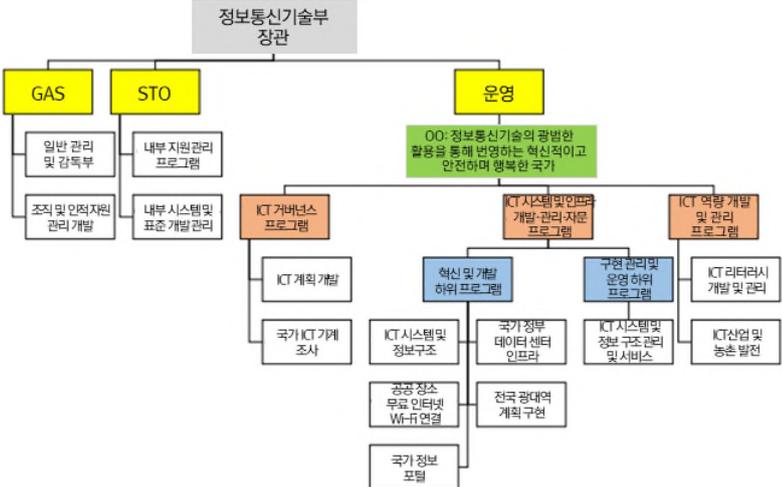
2. ICT 정부기구

① 정보통신기술부(DICT)

■ 필리핀 정보통신기술부(DICT)

- 필리핀 정보통신기술부(Department of Information and Communication Technology)는 필리핀의 정보통신기술 분야를 총괄하는 부서임. 통신위원회(NTC), 개인정보보호위원회(NPC), 사이버범죄 조사 및 조정 센터(CICC)를 산하기관으로 두고 있음
- 국가 정보통신기술 계획 수립 및 개발, 홍보 등의 역할을 수행함
- 통신 분야와 관련도가 높은 디지털 인프라, ICT 기술 개발 등과 관련된 프로젝트를 실시함

[표 2] 필리핀 정보통신기술부(DICT)

구분	내용	
주요 인사	이반 존 엔릴레 우이 (Ivan John Enrile Uy) 정보통신기술부 장관	
주요 소식	정부 거래용 단일 운영 체제 출시 예정 다바오에 ‘브로드밴딩 Masa(BBM)’ 출시 필리핀 국민들에 심(SIM) 등록 촉구	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 정부 서비스 편리성 강화 목적 ▶ 24시간 전자 거버넌스 구축 예정 ▶ 필리핀 USEP 대학 다바오 캠퍼스에 BBM 프로그램 공식 출범 ▶ 지리적 고립된 지역에 연결성 제공 ▶ 심 등록 수치가 목표치 대비 낮은 상태 ▶ 4/26까지 심 등록 없을 시 음성통화, 문자 메시지, 모바일 데이터 제한
주요 산하 조직		

출처 : 필리핀 정보통신기술부

I. ICT 국가 산업 현황

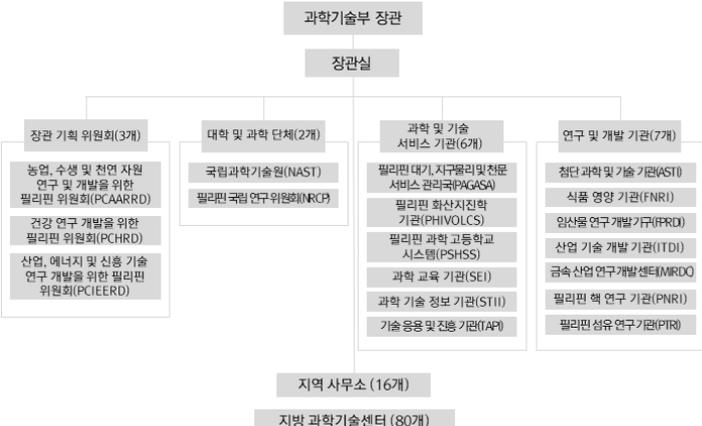
2. ICT 정부기구

② 과학기술부(DOST)

■ 필리핀 과학기술부(DOST)

- 필리핀 과학기술부(Department of Science and Technology)는 필리핀 정부의 과학기술 관련 사업의 조정을 담당하고 과학기술 정책 및 사업 수립을 책임지며, 국가 발전을 지원함
- 연구 및 개발을 위한 설계와 엔지니어링 작업을 수행하며, 일반 대중이 필요로 하는 기술 서비스를 촉진하고 지원하는 등의 과학기술 발전에 기여함
- 필리핀 과학기술부의 최근 행보로는 S&T 지원 프로그램 개발, 연구 상업화 장려, 과학 부문 보조금 프로그램 운영 등이 있음

[표 3] 필리핀 과학기술부(DOST)

구분	내용	
주요 인사	레나토 U. 솔리둠 (Renato U. Solidum) 과학기술부 장관	
주요 소식	혁신 및 기술(S&T) 펠로우 프로그램을 위해 과학 전문가 추가 고용 연구 상업화 장려 보조금(GIA) 프로그램 제안 요청 준비	▶ 과학기술 분야 연구개발 프로그램을 위해 과학 전문가 33인 추가 고용 ▶ 국가 우선순위에 따라 농업, 양식, 식량 안보 분야 노력 강화 ▶ 모든 부문에 걸쳐 S&T 솔루션 제공 계획 ▶ 실제 문제에 대한 과학 기반 솔루션을 찾을 수 있는 연구 탐색 ▶ 과학 기술 혁신 개발 목표
주요 산하 조직		

출처 : 필리핀 과학기술부

1. ICT 국가 산업 현황

2. ICT 정부기구

③ 국가개인정보위원회(NPC)

■ 국가개인정보위원회(NPC)

- 필리핀 개인정보위원회(National Privacy Commission)는 필리핀 개인정보 감시 기관임. 2012년 개인정보보호법(Data Privacy Act of 2012)을 관리·구현하고 데이터 보호를 위해 설정된 국제 표준에 대한 준수 사항을 모니터링하고 보장하는 독립 기관임
- 필리핀 통신위원회는 정보 주체의 개인정보를 보호하고, 보호 문화를 조성하여 경쟁력 있는 지식 기반의 혁신 국가를 이루기 위해 노력함. 이를 위해 기술 및 결과 중심의 규제 기관으로서 유능하고 효과적인 서비스를 제공할 수 있도록 인재를 육성하고 권한을 부여함
- 필리핀 개인정보위원회의 최근 행보에는 온라인 등록 시스템 출시, 심 등록법 관련 개인정보 문제 해결 위해 통신사 소집, 사이버범죄 수사조정센터(CICC)와 MOA 체결 등이 있음

[표 4] 필리핀 국가개인정보위원회(NPC)

구분	내용	
주요 인사	존 헨리 D. 나가 (John Henry D. Naga)	
주요 소식	데이터 처리 시스템 위한 온라인 등록 시스템 출시	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 정부·민간 조직에서 데이터 처리를 등록할 수 있는 포털을 제공하는 온라인 플랫폼 ▶ 시스템 통해 개인정보 보호법 준수 가능
	심(SIM) 등록법 관련 개인정보 문제 해결 위해 통신사 소집	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 제3자와의 데이터 공유 관련 통지 지시
	사이버범죄 수사조정센터(CICC)와 MOA 체결	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 데이터 유출 및 사이버범죄 관련 ICT 사용 금지 목적 ▶ 사이버범죄 및 정보 보호 등 상호 공유
주요 산하 조직		

출처 : 필리핀 국가개인정보위원회

1. ICT 국가 산업 현황

2. ICT 정부기구

④ 통신위원회(NTC)

■ 필리핀 통신위원회(NTC)

- 필리핀 통신위원회(National Telecommunications Commission)는 정보통신기술부(DICT)의 산하기관으로, 정보통신·방송 서비스를 관리 감독하고 통제하는 정보통신·방송 규제기관임
- 통신·방송 케이블·라디오 서비스 인허가 및 규제, 무선 주파수 할당 및 운영, 통신서비스 요금 관리, 통신 기술 표준 확립 제반 업무, 정보통신·방송 시장 경쟁 촉진을 담당함
- 필리핀 통신위원회의 최근 행보에는 스타링크 시장 진입 지원, 테러리스트 웹사이트 차단, 심 등록법 시행 위한 태스크 포스 구성 등이 있음

[표 5] 필리핀 통신위원회(NTC)

구분	내용	
주요 인사	엘라 블랑카 로페즈 (Ella Blanca Lopez)	
	통신위원회 위원장	
주요 소식	스타링크 시장 진입 지원	▶ 스타링크 진입 활성화 위한 추가 라디오 방송국 라이선스 면제 승인 ▶ 필리핀 디지털 연결성 강화 정책의 일환
	테러 조직과 연계된 웹사이트 차단 명령	▶ 테러 조직과 연계된 독립 미디어 및 웹사이트 즉시 차단 명령
	심(SIM) 등록 구현 모니터링 위한 태스크 포스 구성	▶ 심 등록법 시행 모니터링 위해 구성 ▶ 전화 및 문자 메시지를 이용한 사기 행위로부터 국민 보호 목적
주요 산하 조직	 <pre> graph TD NTC[통신위원회 위원장] --- WS[위원회 사무국] NTC --- BSC[방송서비스과] NTC --- IIC[내부감사과] NTC --- RPHC[라디오주파수계획과] NTC --- SBC[장비표준과] BSC --- ADM[행정팀] BSC --- PDM[기획재정관리팀] BSC --- IICM[산업계획관리팀] RPHC --- TPT[특별면허팀] RPHC --- R[규제팀] SBC --- L[법률팀] NTC --- RO[16개 지역 사무실] </pre>	

출처 : 필리핀 통신위원회

I. ICT 국가 산업 현황

3. ICT 주요 정책

① 국가 브로드밴드 계획(NBP)

■ 필리핀 정보통신기술부, NBP 실행

- 2018년 필리핀 정보통신기술부(DICT)는 브로드밴드 활성화를 위해 ‘국가 브로드밴드 계획(National Broadband Plan)’을 마련함. 해당 계획은 ① 정책 및 규제 정비, ② 브로드밴드 정보인프라 투자, ③ 브로드밴드 수요 촉진을 위한 정부 지원 등 세 방향으로 추진됨
- 필리핀 국가 브로드밴드 계획 추진으로 기대되는 결과는 ① 투자 가속화, ② 공공 및 민간 부문의 참여, ③ 지역 연결성 확장, ④ 보급률 확대 등임

■ NBP, ‘리질리언시 루트’ 구축

- 2021년 9월 필리핀 정보통신기술부는 ‘리질리언시 루트(Resiliency Route)’ 개발을 위한 국가 광대역 프로그램 1단계를 추진함. 리질리언시 루트의 구축은 프로젝트 완료를 지연시킬 수 있는 예기치 않은 문제나 상황에 대한 안전망 역할을 함
- 해당 경로는 싱가포르로 연결되며 아시아에서 대체 경로를 제공함. 발레르(Baler), 오로라(Aurora), 캘리포니아 로스앤젤레스(California Los Angeles)에 있는 NBP의 ‘케이블 랜딩 스테이션(CLS)’에 연결되어있는 ‘태평양 해저 광케이블(PLCN)’ 내에서 중단이 발생하는 경우 NBP에 대한 백업 또는 중복 연결 역할을 함
- NBP 1단계 프로젝트는 루손(Luzon) 전역의 12개 지방에 위치한 국가 광섬유 백본의 28개 노드를 활성화함. 해당 계획의 마지막 단계는 2025년에 완료될 예정임

■ 2023년 NBP 예산 15억 페소 할당

- 필리핀 정보통신기술부(DICT)는 NBP에 대한 2023년 국가 예산을 15억 페소(약 358억 원)를 할당함. 이를 통해 2024년 필리핀 인터넷 속도가 한 단계 향상될 것으로 기대됨
- 필리핀 정보통신기술부는 국가 광대역 인프라 구축을 수행하며 페이스북(Facebook)이 제공하는 대역폭을 사용할 수 있게 됨. 필리핀 정보통신기술부, 페이스북, 기지 전환 및 개발청(BCDA)이 체결한 계약에 따라 페이스북은 인터넷 인프라가 구축되면 초당 최소 200만Mbps에 해당하는 스펙트럼을 필리핀 정부에 제공함

I. ICT 국가 산업 현황

3. ICT 주요 정책

② 국가 사이버보안 전략 2022(NCSP)

■ 필리핀 정보통신기술부, 국가 사이버보안 전략 추진

- 2017년 5월 필리핀 정보통신기술부(DICT)는 ‘국가 사이버보안 전략 2022(National Cybersecurity Plan)’을 발표함. 해당 계획을 통해 필리핀 정부는 개인정보 관련 프라이버시 및 기밀 유지에 대한 권리를 보장하고 정부·개인·기업의 정보 자산을 포함한 중요 ICT 인프라 보안을 강화하고자 함
- 필리핀 국가 사이버보안 전략 2022의 주요 목표는 ① 필리핀의 중요 정보 구조(CII), 공공·군사 네트워크의 지속적 운영 보장, ② 공격 전후 및 진행 중 위협에 대응하는 능력 향상을 위해 사이버 탄력성(Cyber Resiliency) 구현, ③ 법 집행 기관과 효과적으로 협력, (4) 사이버보안 관련 교육된 사회 구현 등 4가지임

[표 6] ‘국가 사이버보안 전략’ 핵심 전략 이니셔티브

구분	내용
CII 보호	<ul style="list-style-type: none"> ▶ CII는 자연재해 또는 인재 발생 시 장애 및 작동 제한으로 다수의 시민에게 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 정보 구조로 정의 ▶ 정부 및 응급 서비스, 비즈니스 프로세스 아웃소싱, 의료, 미디어, 금융, 전력, 수자원, 통신, 운송, 물류 등 포함 ▶ 정부는 규정 준수 및 평가에 중점을 두고 침입 및 기타 컴퓨터 사고 등에 대해 모니터링과 보고를 할 수 있는 국가 데이터베이스 구축 예정
정부 네트워크 보호	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이버 공격 등 사이버 사고 발생 시 정부 기관을 지원하기 위한 지침 공식화 ▶ 정부 기관에 최고 정보 보안 책임자(CISO) 직위를 둘 것 권장 ▶ 정부 기관의 컴퓨터 침해 대응(CERT) 역량을 장기적으로 구축 <ul style="list-style-type: none"> - CERT 구축 초기 단계는 공격 발생 시 행동 방침, 보고 방법 등에 대한 이해 증진 - 기본 컴퓨터 비상 대응 등 교육 프로그램을 제공하고, 사이버보안 전문가 육성을 지원하기 위해 학계와 협력 - 장기적으로 위협 인텔리전스 및 분석 운영 센터를 설립하여 연구개발, 테스트, 위협 시나리오 시뮬레이터를 수용할 수 있는 시설 제공
공급망 보호	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공급업체의 규정 준수 여부를 판단하기 위해 공통 기준을 채택하고 ICT 장비가 정부 표준을 준수하는지 확인하기 위한 지침 수립
개인에 대한 보호	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이버보안 학습 및 기술 개발을 가속화하기 위해 다각적인 접근 방식 적용 ▶ 사이버보안 과목은 고등 교육 커리큘럼, 견습생 및 협력 교육 프로그램에 통합
이니셔티브 및 전략의 제도화	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이버보안을 위한 일관되고 응집력 있는 전략 로드맵을 제공하고, 정부 기관에서 사전에 착수한 모든 이니셔티브와 전략을 통합하고 제도화하는 것 목표

출처 : 필리핀 정보통신기술부

I. ICT 국가 산업 현황

3. ICT 주요 정책

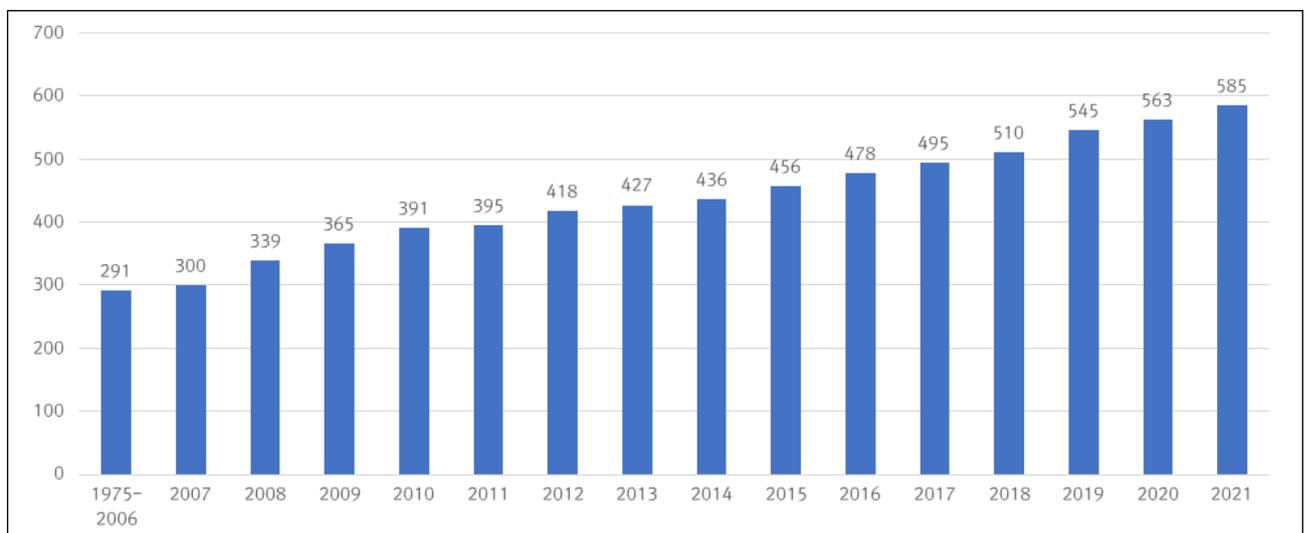
③ 발릭 과학자 프로그램(BSP)

■ 필리핀 과학 인재 유치 프로그램

- 2018년 6월 필리핀 로드리고 R. 두테르테(Rodrigo Roa Duterte) 대통령은 RA 11035 ‘발릭 과학자 법(Balik Scientist Act)’을 통해 ‘발릭 과학자 프로그램(Balik Scientist Program)’을 제도화함. 3개월 후 필리핀 과학기술부(DOST)는 발릭 과학자법 관련 시행 규칙 및 규정(IRR)과 MC No. 006을 작성함
- 발릭 과학자 프로그램(Balik Scientist Program)은 ▲두뇌 유출 문제 해결, ▲S&T 역량 강화, ▲기술 흐름 가속화, ▲지식 공유 촉진을 목표로 함. 해당 프로그램의 우선 분야는 ▲농업·수생·천연자원, ▲건강, ▲산업·에너지·신기술임
- 발릭 과학자 프로그램은 필리핀 과학자, 기술자, 전문가는 과학·농업·경제 개발 촉진을 위해 필리핀으로 돌아가 전문 지식을 공유하고 과학·기술·혁신 분야의 인적 자본 개발을 지원하도록 권장함
- 발릭 과학자로 선정될 자격은 ① 외국 소재 필리핀인 또는 필리핀계 외국인으로, 석사 이상 학위 보유 또는 DOST의 우선 분야에서 국제적으로 인정받는 전문가로서 필리핀에서 단기·중기·장기로 봉사할 의향이 있는 자 ② 공공 및 민간 기관에 필요한 전문성을 보유한 자임
- 필리핀에서 코로나19 영향이 감소하면서 발릭 과학자 프로그램은 2021년 특별 명령 0225 시리즈(Special Order No. 0225 series of 2021) 및 2022년 특별 명령 881 시리즈(Special Order No. 881 series of 2022)를 적용받으며 후속 조치가 이루어지고 있음

[그래프 1] 연도별 발릭 과학자 수

단위: 명



출처 : 발릭 과학자 프로그램 홈페이지

I. ICT 국가 산업 현황

4. ICT 주요 법령 및 규제

① 혁신 스타트업법(Innovative Startup Act)

■ 스타트업 지원을 위한 법률

- 2019년 4월 ‘로드리고 로아 두테르테(Rodrigo Roa Duterte)’ 대통령은 필리핀 스타트업 생태계를 강화, 촉진, 개발하기 위한 목적으로 혜택 및 프로그램을 제공하는 ‘혁신 스타트업법(Innovative Startup Act)’에 서명함
- 해당 법은 혁신적인 신규 사업의 설립과 운영을 장려하고 혁신적인 기업 문화를 육성하는 제도를 강화하는 것을 목표로 함. 통상산업부(DTI), 과학기술부(DOST) 및 정보통신기술부(DICT)가 혁신 스타트업법에 따라 제공되는 프로그램, 규칙, 규정의 구현을 주도함

[표 기] ‘혁신 스타트업법’ 주요 내용

구분	내용
자격	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ‘스타트업’ 및 ‘스타트업 인에이블러(Startup Enablers)’에 혜택 및 인센티브를 수여 ▶ R.A. No. 11337의 3(g)절에 의해 스타트업은 혁신 제품, 프로세스, 비즈니스 모델을 개발하는 필리핀 ‘사람’ 또는 ‘등록 법인’으로 정의 ▶ ‘사람’ 필리핀 자국민과 해외 국적자 모두 포함 ▶ ‘법인’은 필리핀에 등록된 법인으로 자영업자, 기업, 파트너십, 합작 투자, 협동조합, 협회 등 모두 포함 ▶ 필리핀 스타트업 개발 프로그램에 등록돼 상품, 서비스, 자본을 제공하는 필리핀의 개인 또는 등록 법인을 의미하는 스타트업 인에이블러 또한 수혜 가능
혜택	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 자본금: 타트업과 인에이블러에게 자금을 제공하기 위해 ‘스타트업 그랜트 펀드(SGF)’와 ‘스타트업 벤처 펀드(SVF)’ 조성 ▶ 등록·운영 이익·인센티브: 중앙·지방 정부의 필수 허가 처리 및 신청에 대한 사업자 등록 비용과 수수료에 대한 보조금 제공. 정부나 민간 기업, 기관에서 제공하는 시설, 사무실, 장비 및 서비스에 대한 접근 및 재정적 지원 제공 ▶ 국내외 스타트업 이벤트 참여 혜택: 서류 신청 및 항공료 등에 대한 보조금 제공으로 스타트업과 인에이블러가 자국 내외 이벤트·대회에서 노출되거나 학습할 수 있는 기회 제공
필리핀 스타트업 에코존	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 필리핀 경제 구역 당국(PEZA)은 조항에 따라 필리핀 스타트업 구역 또는 특별 경제 구역을 조성할 의무 존재 ▶ 경제특구 조성에 따라 스타트업에 조세 혜택 부여 가능
스타트업 비자	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 외교부는 이하 3가지 스타트업 비자를 만들 임무 존재 <ul style="list-style-type: none"> - 스타트업 오너 비자: 필리핀에 등록된 미래·현재의 스타트업 및 스타트업 인에이블러의 외국인 소유자를 위한 비자 - 스타트업 직원 비자: 필리핀에 등록된 스타트업 및 스타트업 인에이블러의 외국인 직원을 위한 비자 - 스타트업 투자자 비자: 필리핀에 등록된 미래·현재의 스타트업 및 스타트업 인에이블러의 해외 투자자를 위한 비자

출처 : HG.org

I. ICT 국가 산업 현황

4. ICT 주요 법령 및 규제

② 필리핀 혁신법(The Philippine Innovation Act)

■ 국가 혁신 거버넌스 개선 목표

- 2019년 4월 로드리고 R. 두테르테(Rodrigo R. Duterte) 대통령은 ‘필리핀 혁신법(Philippine Innovation Act)’에 서명함. 해당 법은 혁신 거버넌스를 개선하고 장기 목표를 채택함으로써 국가의 전략 계획 및 혁신 문화를 촉진하는 것을 목표로 함
- 필리핀 혁신법은 저소득층과 소외 계층의 복지 향상을 목표로 새롭고 우수한 제품·프로세스·서비스로 개발될 새로운 아이디어의 생성을 활성화하고자 함. 또 여성의 참여와 기술 개발을 위한 법이 개선되고 있으며, 중소기업(MSME)의 국제화 등 포괄적 지원 프로그램이 개발됨

[표 8] ‘필리핀 혁신법’ 주요 내용

구분	내용
국가 혁신 위원회 (NIC)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 범정부적 접근 방식에 따라 혁신 전략을 개발하고 다양한 부문·기관과 협력하는 역할 담당 ▶ 국가의 전략 혁신 프로그램을 모니터링 및 평가하고, 특정 전략을 구현하는 임무를 담당할 기관 및 지방 정부 단위(LGU)를 식별 ▶ NIC가 승인할 프로그램에 자금을 지원하는 혁신 기금의 설립 및 관리를 담당 ▶ 중소기업(MSME), 비즈니스, 학계 및 과학계 3분야에서 7명의 임원 선출
국가 혁신 의제 및 전략 문서 (NIASD)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 혁신 관련 국가의 비전과 장기 목표를 설정하고, 로드맵을 제공하며, 혁신 거버넌스 개선을 위한 전략 제시 ▶ 각 주, 지역, 커뮤니티의 경쟁 우위와 강점을 고려하여 전략 식별
전략적 연구·개발 및 확장 프로그램 (RD&E)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ NIC는 RD&E 주제를 개발하고, 혁신 기금에서 지원할 프로그램과 프로젝트를 기관이 선택하는데 지침이 되는 ‘관련성 기준’ 개발 ▶ 국가 혁신을 위해 우수 연구 센터 및 공동 연구 활동 센터를 설립하는 것 목표
혁신 기금	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 이 법의 시행 초기 연도에 NIC에는 회전 기금(Revolving Fund)이 제공 ▶ NIC의 심사 및 승인에 따라 프로젝트에 보조금을 제공
혁신 개발 신용 및 금융	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 혁신 개발 신용 및 금융 프로그램은 신기술 개발, 제품 혁신, 프로세스 혁신, 조직 혁신, 마케팅 혁신을 목적으로 하는 NIC의 대출 기관 역할 수행 ▶ 혁신 개발 신용을 위해 모든 은행에 총 대출 가능 자금의 최소 4%를 비축하는 신용 할당량 설정
혁신 장벽 제거	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 혁신에 대한 규제 장벽을 제거하고 조달 규칙·규정 등 관료주의 제거 의무 부여
규칙·규정 구현	<ul style="list-style-type: none"> ▶ NEDA, DTI, DOST는 시행 규칙 및 규정, 법령 시행에 필요한 기타 발행물을 발효일로부터 60일 이내에 공식화하고 공포하는 임무 수행

출처 : JURIST

I. ICT 국가 산업 현황

5. ICT 주요 기업

■ 아얄라 코퍼레이션, 필리핀 ICT 시가총액 1위 기업

- 필리핀의 방송통신 기업 아얄라 코퍼레이션(Ayala Corporation)이 시가총액 4,637억 3,800만 달러(약 11조 1,436억 원)로 시가총액 1위를 차지함
- 통신 기업 PLDT와 글로브 텔레콤(Globe Telecom)과이 각각 시가총액 2, 3위를 차지함

■ 다양한 사업 분야의 기업 성장

- 시가총액 기준 필리핀 주요 ICT 기업으로는 방송, 통신, 인터넷장비, 하드웨어, 정보통신, 반도체장비, 데이터베이스 등 다양한 사업 분야가 포함돼 있음

[표 9] 필리핀 주요 ICT 기업

순위	기업명	시가총액(\$십억)	사업 분야
①	Ayala Corporation (ayala.com)	463.738	대기업-방송통신
②	PLDT Inc. (pldthome.com)	334.24	통신
③	Globe Telecom (www.globe.com.ph)	309.73	통신
④	Converge ICT Solutions, Inc. (www.convergeict.com)	137.048	인터넷장비
⑤	Wilcon Depot, Inc. (shop.wilcon.com.ph)	133.65	하드웨어
⑥	DITO CME Holdings (ditocmeholdings.ph)	47.298	정보통신
⑦	GMA Network Inc. (www.gmanetwork.com)	40.77	방송통신
⑧	Integrated Micro-Electronics (www.global-imi.com)	12.19	반도체장비
⑨	Apollo Global Capital (apolloglobalcapital.com)	10.829	데이터베이스
⑩	Greenenergy Holdings Inc. (www.ghi.com.ph)	3.693	반도체장비

출처 : tradingview

I. ICT 국가 산업 현황

6. 한국 협력 및 국내기업 진출사례

■ 한국-필리핀 FTA 체결 여부

- 2007년 6월 한국-아세안 10개국 FTA 발효됨
- 2021년 10월 26일 한국-필리핀 FTA 타결됨
- 2022년 2월 한국·아세안 10개국·중국·일본·호주·뉴질랜드 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 발효됨

■ 한국-필리핀 ICT 기관 협력 사례

- 2022년 9월 유엔총회 계기 한-필리핀 외교장관회담이 개최됨
- 한국필리핀 ICT 기관은 전자정부, 자동차, 원자력 등 다양한 부문에서 상호 협조하고 있음

■ 한국-필리핀 ICT 기업 진출 사례

- 삼진정밀, 현대건설, 현대로템, 한전KPS 등 국내 기업이 필리핀에서 대규모 사업을 수주함
- KT가 필리핀 컨버지 ICT 솔루션즈와 협력을 통해 DX 사업을 개발함

[표 10] 한국-필리핀 협력 사례

구분	날짜	내용
FTA 체결여부 (발효)	07.06	▶ 한-ASEAN FTA 발효
	21.10	▶ 한-필리핀 FTA 타결
	22.02	▶ 한국, ASEAN 10개국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드 RCEP 발효
정부	22.06	▶ 코이카, 필리핀 조세분야 전자정부 시스템 구축사업 완수
	22.09	▶ 유엔총회 계기 한-필리핀 외교장관회담 개최
	22.11	▶ 한국자동차연구원, 필리핀 산업부와 '전기차 생태계' 협력
	22.11	▶ 금융산업공익재단, 필리핀에 직업훈련센터 개소
	22.12	▶ 산업통상자원부, 필리핀과 원자력발전 협력을 추진
	23.03	▶ 한국지질자원연구원, '지질자원 자료 저장소(GDR)' 시스템 필리핀 이전
기업	22.07	▶ 압, LCS 손잡고 필리핀 진출
	22.10	▶ 삼진정밀, 패키지형 하수처리장치 필리핀 지자체 적용
	22.11	▶ 현대건설, 34년만에 필리핀 시장 재진출
	22.12	▶ 한전KPS, 191억원 규모 필리핀 발전소 정비 계약 체결
	23.01	▶ 현대로템, 필리핀 마닐라 수도권 도시고속철도(MRT) 7호선 투입
	23.03	▶ KT, 컨버지 ICT 솔루션즈와 필리핀 DX 사업개발 협력

출처 : 주요 글로벌 ICT 매체 발표 기사 취합

ICT 이슈 Top 10

- ① 필리핀, 하이퍼스케일러 허브로 자리매김
- ② 필리핀 클라우드 시장, 지속적 확장
- ③ 필리핀, 와이파이 및 5G 인프라 구축
- ④ 군도국가 필리핀, 연결성 개선 위해 위성인터넷 조달
- ⑤ 필리핀, 스타트업에 이상적인 생태계로 부상
- ⑥ 필리핀, 정부 주도의 농업 디지털 전환
- ⑦ 필리핀, 사이버 보안 인프라 강화 촉구
- ⑧ 필리핀, 메타버스에 가장 관심있는 국가 1위
- ⑨ 필리핀 전자상거래 시장, 팬데믹 이후 지속 성장세
- ⑩ 필리핀 핀테크 산업 꾸준한 성장 전망

필리핀 ICT 이슈 TOP 10

필리핀 정부 국가 주도의 ICT 정책 성과 가시화

필리핀은 정부 주도의 ICT 정책 추진에 힘입어
클라우드 시장 성장, 5G 확대, 메타버스 및 전자상거래 시장 성장 등 성과가 가시화됨

1	필리핀, 하이퍼스케일러 허브로 자리매김 발생 시기: 2022. 2. ~ 2022. 9.	67건
2	필리핀 클라우드 시장, 지속적 확장 발생 시기: 2022. 2. ~ 2023. 1.	56건
3	필리핀, 와이파이 및 5G 인프라 구축 발생 시기: 2022. 12. ~ 2023. 2.	48건
4	군도국가 필리핀, 연결성 개선 위해 위성인터넷 조달 발생 시기: 2022. 5. ~ 2023. 3.	41건
5	필리핀, 스타트업에 이상적인 생태계로 부상 발생 시기: 2022. 12. ~ 2022. 4.	32건
6	필리핀, 정부 주도의 농업 디지털 전환 발생 시기: 2022. 3. ~ 2023. 1.	30건
7	필리핀, 사이버 보안 인프라 강화 촉구 발생 시기: 2022. 10. ~ 2022. 11.	25건
8	필리핀, 메타버스에 가장 관심있는 국가 1위 발생 시기: 2022. 6. ~ 2023. 2.	21건
9	필리핀 전자상거래 시장, 팬데믹 이후 지속 성장세 발생 시기: 2023. 2.	16건
10	필리핀 핀테크 산업 꾸준한 성장 전망 발생 시기: 2023. 1. ~ 2023. 2.	13건

수집 기사수: 3,400건 | 이슈 수집 기간: 2022.02 ~ 2023.03

II. ICT 이슈 Top10

① 필리핀, 하이퍼스케일러 허브로 자리매김

■ 필리핀, 차세대 아시아·태평양 지역 데이터센터 허브로 부상

- 필리핀은 하이퍼스케일러를 차세대 경제 성장 동인으로 간주하고 있음. 특히 클라우드 컴퓨팅과 전자상거래 부문에서 필리핀 데이터센터 관련 수요가 증가할 수 있음
- 필리핀 무역 산업부(DTI)에 의하면 필리핀은 동남아시아 국가 중 디지털 인프라 및 데이터센터 사업 확장에서 선두를 달리고 있음. 해당 산업은 필리핀 수도 마닐라(Manila)에서 연평균 성장률(CAGR) 14.2%로 성장하고 있으며, 베트남 하노이(Hanoi)의 14.5%에 이어 두 번째임
- 통신, 클라우드 컴퓨팅 등 여러 기업들이 필리핀에 데이터센터를 건설 계획을 발표하고 있음. 필리핀 데이터센터 환경 관련 최신 트렌드로는 ▲기후 친화적이고 지속 가능한 데이터센터, ▲팬데믹 이후 가속화된 AI 채택, ▲포스트 팬데믹 데이터 센터(원격 근무, 전자상거래 등 보편화), ▲더 큰 시스템으로의 통합, ▲데이터센터 구축 및 유지 관리 기능 등이 있음

■ SpaceDC, 필리핀 최대 규모 하이퍼스케일러 데이터센터 구축

- 싱가포르에 본사를 둔 비전 데이터센터 제공업체 SpaceDC는 글로벌 부동산 서비스 기업 JLL과 협력하여 필리핀 카인타(Cainta)에서 데이터센터 'MNL1'을 건설함
- MNL1은 필리핀에서 가장 큰 하이퍼스케일러 데이터센터로 43,000㎡ 규모임. 72MW의 전력을 제공하며 전력효율지수(PUE) 1.3으로 뛰어난 에너지 효율을 지니고 있어 탄소 발자국을 최소화할 수 있도록 설계됨
- MNL1은 국내외 광섬유, VNR, 다중 MMR 및 SDN 등 선도적인 자체 인터넷 교환 노드(Internet Exchange) 및 다양한 연결성을 보유하고 있음. 또 AWS, 알리바바(Alibaba), 애저(Azure) 등 클라우드 공급자의 스위치/램프스를 통해 400개 이상의 데이터센터에 클라우드를 직접 연결하고 있음

II. ICT 이슈 Top10

② 필리핀 클라우드 시장, 지속적 확장

■ 2025년 필리핀 클라우드 시장 규모 \$28억 예상

- 필리핀 기업들이 점차 워크로드를 클라우드로 마이그레이션할 계획을 세움에 따라 필리핀 클라우드 시장은 지속적으로 확장될 전망이다. 컨설팅 기업 글로벌데이터(Global Data)에 의하면 필리핀 클라우드 시장은 2020년 18억 달러(약 2조 4,156억 원)에서 2025년 28억 달러(약 3조 7,576억 원)로 성장할 것으로 예측됨
- 원격 근무와 같은 하이브리드 운영, e-러닝, 전자정부, e-헬스, 분석 기술 및 인공지능의 광범위한 적용이 필리핀에서 클라우드 수요를 주도하고 있음. 이와 동시에 5G, 국내외 광케이블 등 지속적인 네트워크 확장으로 필리핀 내 클라우드 서비스가 가능해질 전망이다
- 클라우드 서비스에 대한 수요를 충족하기 위해서는 로컬 호스팅이 핵심적으로 필요하기 때문에 글로벌 하이퍼스케일러 및 클라우드 서비스 부문의 글로벌 기업은 필리핀 내 시설을 개설하는 것을 고려하고 있음. 필리핀 클라우드 투자 계획을 발표한 기업 및 기관은 이하와 같음
 - 알리바바(Alibaba): 2022년 10월에 열린 ‘알리바바 클라우드 서밋 필리핀 2022(Alibaba Cloud Summit Philippines 2022)’에서 적절한 필리핀 현지 기업이 새로운 디지털 기술을 활용할 수 있도록 지원하는 ‘클라우드 원(Cloud ONE)’ 프로그램 공개
 - YCO 클라우드 센터(YCO Cloud Centers): 2022년 초, 향후 3년 동안 필리핀에 5억 달러(약 6,710억 원) 투자 계획 발표
 - 필리핀 투자청(BOI): 2022년 4월 필리핀 하이퍼스케일러 데이터센터 프로젝트에 대한 투자 계획 발표
- 필리핀은 정부 차원에서 AI 및 클라우드 향상을 위한 협력을 강화하고 있음. 필리핀 대통령 ‘페르디난드 마르코스 주니어(Ferdinand Marcos Jr)’는 2023년 1월 중국 투자자들로부터 228억 달러(약 30조 5,976억 원)의 투자 약속을 받아냄

■ PLDT 그룹, 필리핀 최초의 하이퍼스케일러 데이터센터 착공

- 필리핀 통신 기업 PLDT 그룹은 2024년 완공 목표로 필리핀 최초의 하이퍼스케일러 데이터센터 구축에 착수한다고 발표함. 데이터센터에 대한 예산은 약 50억 페소(약 1,208억 5,000만 원)임
- PLDT는 국가 글로벌 연결 인프라를 강화하고, 필리핀이 아시아 태평양 지역에서 주요 하이퍼스케일러가 선호하는 국가가 될 수 있도록 역량을 강화하고 있음. 2021년 PLDT의 광섬유 설치 면적은 전년 대비 73% 증가한 743,700km임

II. ICT 이슈 Top10

③ 필리핀, 와이파이 및 5G 인프라 구축

■ 필리핀, 2023년에 무료 Wi-Fi 사이트 9,000개 설치 예정

- 필리핀 정보통신기술부(DICT)는 2023년 전국적으로 9,000개 이상의 무료 와이파이(Wi-Fi) 핫스팟을 구축할 계획을 발표함. 해당 이니셔티브는 국가 디지털 인프라 개선 및 디지털 트랜스포메이션 지원을 위해 계획된 '광대역 ng Masa 프로그램(BBMP)'의 일부임
- 필리핀 정부는 국가 전역에서 인터넷 접근성에 대한 공정한 기회를 제공하는 목적으로 관련 이니셔티브 추진을 가속화하고 있음

■ 글로브 텔레콤 5G 네트워크, 필리핀의 70개 도시에 도달

- 필리핀 통신사인 글로브 텔레콤(Globe Telecom)은 2022년에 5G 수신 범위가 두 배 이상 증가하면서 5G 네트워크가 70개 도시에 도달했다고 발표함. 이는 2021년 말 29개 도시에 5G 서비스를 제공한 것 대비 141% 증가한 수치임
- 글로브 텔레콤의 5G 네트워크는 수도권(NCR), 다바오(Davao), 세부(Cebu)의 거의 모든 인구를 수용할 수 있게 됨

■ PLDT, 시스코와 함께 필리핀에서 5G 기능 강화

- 2022년 5월, PLDT는 시스코(Cisco)와 마닐라에서 5G 독립형(SA) 서비스 플랫폼을 구축하기 위한 파트너십을 발표함. 양사는 필리핀 전역 소비자와 기업을 위한 5G 솔루션 혁신을 주도하기 위해 마카티(Makati City)에 있는 PLDT의 기존 5G 테크노랩(TechnoLab)을 활용함
- 시스코의 5G SA 솔루션으로 구동되는 플랫폼은 PLDT 테크노랩이 최신 사설 5G SA 서비스 아키텍처의 종단간 네트워크 샌드박스를 제공할 수 있게 함. 이곳에서 기업들은 디지털 사용 사례를 개발할 수 있음

■ 노키아, 필리핀 최초의 5G SA 네트워크 구축

- 2023년 1월 필리핀 나우 텔레콤(NOW Telecom)은 노키아(Nokia)의 벨 연구소 컨설팅(Bell Labs Consulting)과 협력을 통해 필리핀에서 최초의 5G 독립형(SA) 네트워크를 구축할 수 있도록 5G 실증(POC)을 생성함
- 해당 협력은 나우 컨설팅이 미국 무역개발국(USTDA)으로부터 받은 보조금을 통해 진행되며, 필리핀 내 5G 모바일 및 고정 무선 네트워크 개발을 지원함

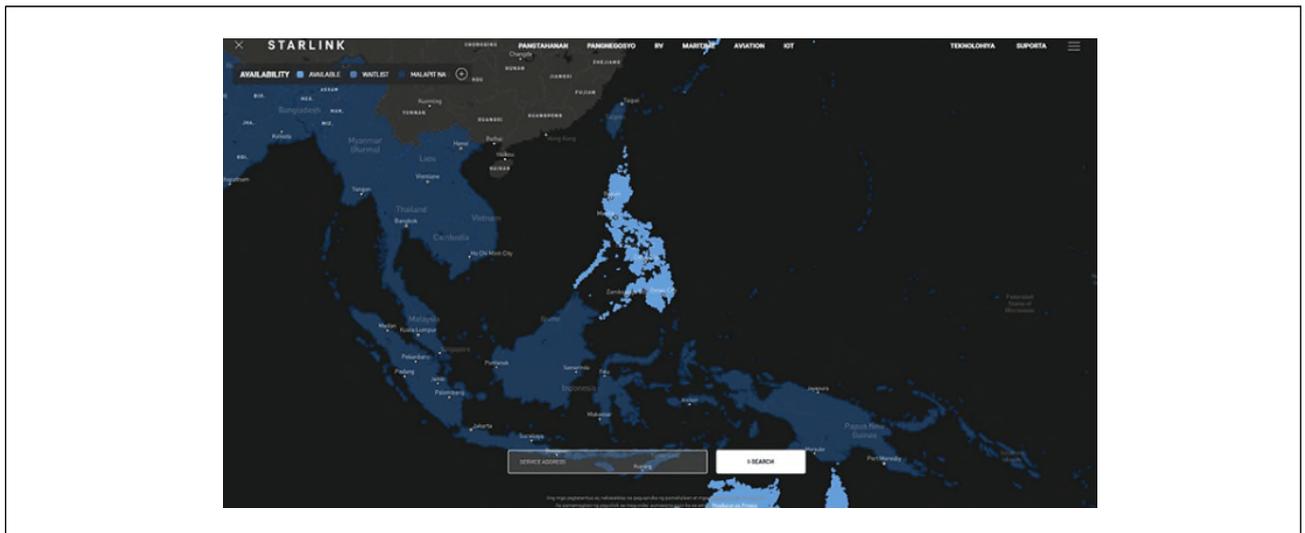
II. ICT 이슈 Top10

④ 군도 국가 필리핀, 연결성 개선 위해 위성인터넷 조달

■ 스타링크, 동남아시아 첫 시장으로 필리핀 진출

- 필리핀은 국가 연결성 개선을 위한 다양한 이니셔티브를 진행해 오며 인터넷 가용성과 속도를 지속적으로 높이고자 노력하고 있음. 이러한 노력의 일환으로 2022년 5월 필리핀 국가전기통신위원회(NTC)는 미국 위성 인터넷 기업 스페이스X(SpaceX)의 ‘스타링크(Starlink)’ 서비스의 제공 및 운영을 허가한다 발표함
- 스타링크는 필리핀 현지 기업인 데이터 레이크(DataLake)와의 파트너십을 통해 필리핀에 진출함. 스타링크가 동남아 지역에서 서비스를 제공하는 것은 필리핀이 처음임. 스타링크는 이를 토대로 기타 동남아 국가에서도 2023년경 서비스를 시작할 것으로 예측됨
- 필리핀에서 제공되는 스타링크 위성인터넷은 200Mbps 다운로드 속도로 서비스를 제공함. 스타링크 가용성 지도에 의하면 주거용 인터넷 서비스는 현재 대기자 명단에 있는 메트로 마닐라를 제외한 필리핀 전역에서 사용 가능함
- 필리핀 정보통신기술부(DICT)는 스타링크를 시작으로 기타 위성 인터넷 기업이 필리핀 시장에 진출해 원활하게 서비스를 제공할 수 있도록 인증 프로세스를 편리하게 개선할 계획이라 밝힘

[그림 1] 필리핀 스타링크 가용성 지도



출처 : STARLINK

II. ICT 이슈 Top10

⑤ 필리핀, 스타트업에 이상적인 생태계로 부상

■ 필리핀 스타트업 생태계 부상

- 팬데믹으로 인한 경제적 불확실성에도 필리핀 스타트업 생태계는 비법인 스타트업을 위한 벤처 캐피탈 투자로 5억 300만 달러(약 6,750억 2,600만 원)를 유치함 이는 전년도 2억 7,900만 달러(약 3,744억 1,800만 원) 대비 약 2배 증가한 금액임
- 필리핀 통상산업부(DTI)에 따르면 필리핀은 고도로 숙련된 인재와 스타트업 친화적 환경으로 인해 신규 기업 창업을 위한 이상적인 생태계로 부상하고 있음
- ‘글로벌 스타트업 지능 보고서 2022(Global Startup Genome Report 2022)’에서 필리핀 스타트업 생태계 및 마닐라 창업 생태계는 ‘저렴한 노동력(Affordable Talent)’ 부문에서 세계 20위, 아시아 10위에 등극함. 또한 자금 조달 부문에서 아시아 생태계 중 25위, 신흥 아시아 생태계 15위를 차지함
- 외국인에 대한 세제 혜택 및 지원이 스타트업의 마닐라 이전 고려 요인으로 언급됨. 필리핀 통상 산업부는 공화국법 11564(Republic Act 11534)에 따라 필리핀 스타트업은 20%의 법인 소득세(CIT) 세율이 적용된다고 밝힘. 또 계층, 위치, 시장 지향성에 따라 기업 및 스타트업에 보다 전략적인 세금 인센티브 패키지를 제공함

■ 필리핀 스타트업 성장 위해 기술 인력 필요

- 전 세계적인 기술 산업 경제 침체에 따라 필리핀 스타트업 생태계 또한 주춤하는 양상을 보임. 그러나 Gobi-Core Philippine Fund의 ‘기술 분야 인재 현황(State of Talent in Tech)’ 보고서는 필리핀의 기술 인재 육성을 통해 스타트업 성장을 지속적으로 견인할 수 있다 밝힘
- 필리핀은 팬데믹 이후 디지털 소비의 기하급수적인 성장을 통해 해당 부문의 스타트업이 부상함. 그러나 이러한 성장은 인재 부족 현상으로 인해 한계에 직면할 수 있다는 우려가 제기됨
- Gobi-Core 보고서에 의하면 일반적인 필리핀 스타트업 창업자는 해외에서 근무한 경험을 지니고 있음. 50만 달러(약 6억 7,100만 원) 이상의 벤처 자금을 유치한 창업자의 61%는 해외에서 공부하거나 근무한 경험이 있음
- 비즈니스 플랫폼 링크드인(LinkedIn)에 등록된 필리핀 노동자 중 프로그래밍 인력은 전체 프로필의 0.6%에 불과함. 이는 싱가포르의 3.4% 대비 현저히 낮은 수준임. 기술 인재 부족 현상을 해결하기 위해 코딩 부트캠프, 인턴십 프로그램, 대학생 대회 등 장기적이고 비용 효율적인 인재 확보 전략을 채택하는 것이 추천됨

II. ICT 이슈 Top10

⑥ 필리핀, 정부 주도의 농업 디지털 전환

■ 필리핀-한국 농업 디지털화 파트너십 활발

- 2022년 11월 필리핀 농어업공학부(DA-BAFE)는 자국 스마트 농업의 광범위한 구현 장려 목적으로 필리핀과 한국 간에 최초로 구축된 스마트 온실을 방문함. 필리핀 최초의 스마트 온실은 2018년 식물산업국 바기오 국가작물연구개발생산지원센터(BPI-BNCRDPSC)에 구축됨. 대한민국은 농무부(DA)를 통해 해당 프로젝트를 위해 필리핀을 후원하고 있음
- 2022년 9월 한국은 젊은 필리핀 농부들에게 스마트 농업 기술을 제공하기 위해 5개년 인턴십 프로그램을 제안함. 해당 프로그램은 매년 전국적으로 15명의 청소년 참가자가 선발됨. 인턴들은 한 달간 한국 현지 교육을 받으며 스마트 온실 및 스마트 오픈 팜에 대해 배우게 됨

■ DOST-ASTI, Gul.ai 테스트 위해 MoA 체결

- 필리핀 과학기술부-첨단 과학 기술 기관(DOST-ASTI)와 리살 시스템 대학(University of Rizal System)은 Gul.ai 시스템의 프로토타입 현장 테스트를 수행하기 위한 MoA를 체결함
- ‘Gul.ai: AI 및 IoT 지원 소규모 식물 재배 시스템(Gul.ai: AI- and IoT-Assisted Small-scale Plant-growing System)’ 프로젝트는 필리핀 젊은층에 농업을 장려하는 것을 목표로 함. 리살 시스템 대학과의 협력을 통해 Gul.ai 시스템의 부가가치 기능을 개발함
- 해당 프로젝트는 특히 작물 과학 분야에서 ICT와 농업의 개념을 결합함. 오늘날 시장에서 사용할 수 있는 최신 ICT 기술인 인공지능과 사물 인터넷(AIoT)을 활용함

■ 필리핀, PRDP 프로젝트 확장 위해 세계은행에 추가 대출 요청

- 2023년 1월 필리핀 정부는 농촌 개발 프로그램(PRDP) 강화를 위해 세계은행(WB)으로부터 5억 5,000만 달러(약 7,381억 원)의 추가 대출을 요청함. 앞서 진행 중이던 PRDP 프로젝트 비용은 총 11억 달러(약 1조 4,762억 원) 규모이며, 이 중 8억 7,189만 달러(약 1조 1,700억 원)를 세계은행에서 지원함
- 진행 중인 PRDP는 농장과 어업 생산량을 향상시켜 대상 지역의 농촌 소득을 높이고 관련 기업의 사업 확대를 위해 시장 접근 인프라 지원에 중점을 둬. 새로 제안된 ‘PRDP 스케일업 프로젝트(PRDP Scale-up Project)’는 공급망 연결성과 효율성 개선을 위한 공공 인프라 개입, 민간 부문의 공동 서비스 시설 개발 및 운영 주도 등 보다 전략적 방향으로 확대됨

II. ICT 이슈 Top10

⑦ 필리핀, 사이버 보안 인프라 강화 촉구

■ 마이크로소프트, 필리핀 사이버 보안 인프라 개선 촉구

- 2022년 11월, 마이크로소프트(Microsoft)는 필리핀이 새로운 디지털 위협에 대처하기 위해 사이버 보안 탄력성과 인프라를 개선해야 한다고 촉구함. 이를 위해 필리핀 정부에 사이버 보안 위협을 최소화하기 위한 프로그램과 이니셔티브의 구현을 권장함
- 마이크로소프트에서 추천한 프로그램으로는 ▲제로 트러스트 원칙 채택 관련 타당성 평가, ▲일관된 보안 기준을 통해 국가 중요 인프라 보호, ▲보고 의무를 통한 사고 대응 및 복구 강화, ▲증가하는 사이버 범죄 위협에 대처하기 위한 상호 운용성 및 협력 구축 등이 있음
- 마이크로소프트는 사이버 보안 준수 및 대응을 위한 정보 공유를 발전시키고, 하이퍼스케일 클라우드 기술을 활용하여 사이버 보안 및 운영 탄력성을 개선하고, 강화된 공급망 보안을 육성하며, 인증 및 라벨을 통해 사이버 보안 투명성 및 보증을 강화할 것을 권장함

■ 디지털 결제 서비스 확대로 사이버 보안 우려 증가

- 필리핀이 디지털 결제 서비스 비중을 확대하고 현금 없는 사회로 이동하면서 사이버 보안에 대한 우려와 인식이 늘고 있음. 필리핀 신용카드협회(CCAP)는 코로나19 팬데믹 발발 후 필리핀의 신용카드 사기 사건이 21% 증가했다고 밝힘
- 비즈니스 월드 온라인(Business World Online)에 의하면 필리핀 중앙은행(Bangko Sentral ng Pilipinas)은 2019~2021년 총 20억 페소(약 483억 4,000만 원) 상당의 금융 거래 관련 사기 및 불만 사항을 보고함
- 필리핀 중앙은행은 잠재적인 사이버 보안 위협으로부터 은행을 보호하고 중요 시스템 인프라를 강화할 수 있는 역량을 갖추기 위해 사이버 범죄 조사 및 조정 센터(CICC)와 MoA를 체결함
- 2022년 10월에는 사이버범죄 및 고객 침해 문제 완화를 위해 SIM 카드 등록법(SIM Card Registration Law)을 시행함. 이를 통해 책임성을 높이고, 지금까지 익명으로 저질러 온 사이버범죄를 해결할 수 있는 메커니즘을 법 집행 기관에 제공함

II. ICT 이슈 Top10

⑧ 필리핀, 메타버스에 가장 관심있는 국가 1위

■ 필리핀, 인구당 메타버스 구글 검색량 1위

- 크립토데이터 웹사이트 ‘코인 킥오프(Coin Kickoff)’의 조사 결과 필리핀은 메타버스에 대한 관심이 가장 높은 국가로 선정됨. 필리핀인의 메타버스 관련 구글(Google) 검색량은 1,000명당 2,421건으로 192개의 대상 국가 중 가장 많음
- 코인 킥오프는 160만 건의 트윗과 가장 인기 있는 19종류의 메타버스 관련 서비스, 메타버스 관련 구글 검색을 AI 감성 분석 도구 ‘HuggingFace’를 사용하여 분석함. 그 결과 필리핀의 메타버스 관련 긍정율은 56.2%로 베트남에 이어 2번째로 메타버스에 대한 긍정적 인식을 가진 국가로 나타남
- 필리핀은 주로 기술에 정통한 인구에 의해 블록체인 기술로 큰 발전을 이루고 있음. 또 정부의 규제 정책을 통해 기술 채택 지표를 높이는데 역할을 하고 있다는 분석임

■ 필리핀 기업의 메타버스 제품 출시

- 2022년 6월 채용 솔루션 스타트업 리쿠르트데이(Recruitday)는 필리핀 최초의 메타버스 기반 채용 플랫폼 ‘리쿠르트데이 메타버스(Recruitday Metaverse)’를 출시함. 해당 플랫폼은 실제 취업 박람회와 흡사한 공간을 제공하며, 연중무휴 24시간으로 이용 가능함
- 2022년 10월 필리핀 통신 기업 글로브(Globe)는 최초의 메타버스 관련 통신 및 디지털 솔루션 플랫폼 ‘버추얼 행아웃(Virtual Hangouts)’을 출시함. 글로벌 메타버스 개척자와의 파트너십을 통해 글로브는 고객이 엔터테인먼트, 예술, 생계 분야에서 무한한 가능성을 탐색하고 삶을 변화시키는 경험을 즐길 수 있도록 하는 것을 목표로 함

[그래프 2] 크립토데이터, 국가별 메타버스 관련 긍정 인식

단위: %



출처: bitpinas

II. ICT 이슈 Top10

⑨ 필리핀 전자상거래 시장, 팬데믹 이후 지속 성장세

■ 2022년 필리핀 전자상거래 시장 31% 성장

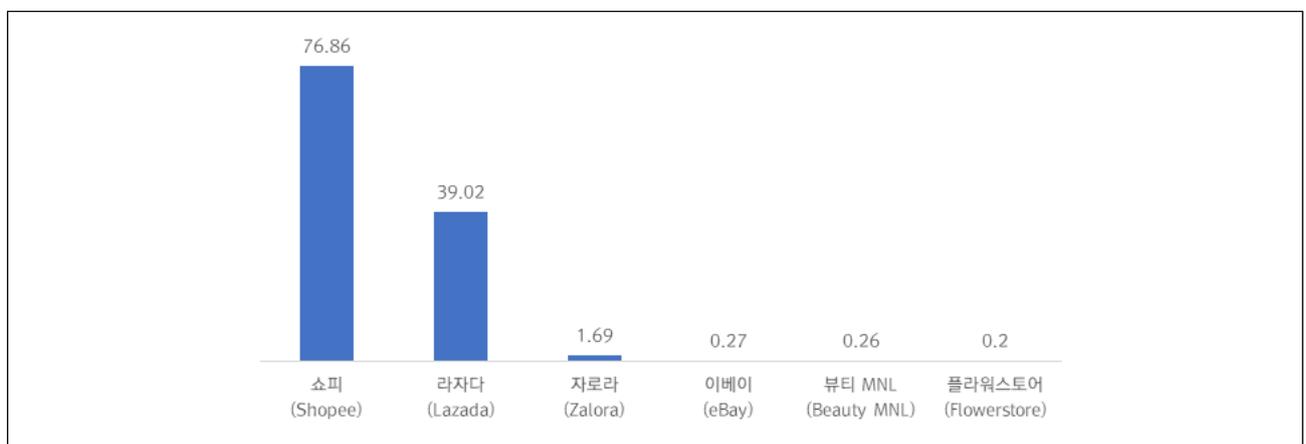
- 글로벌데이터(GlobalData)가 발표한 보고서에 의하면 점점 더 많은 소비자가 오프라인에서 온라인 구매로 전환함에 따라 필리핀 전자상거래 시장은 2022년에 31.3%의 성장률을 보이며 5,009억 페소(약 12조 1,067억 원) 규모에 도달함. 2023년 필리핀 전자상거래 시장은 22.9% 성장하여 6,157억 페소(약 14조 8,814억 원)에 이를 것으로 예상됨
- 필리핀의 전자상거래 시장이 성장함에 따라 카드 결제는 필리핀에서 전자상거래 구매에 가장 선호되는 결제 수단이 됨. 카드 결제는 2022년에 온라인 구매의 절반 이상을 차지했다고 분석됨

■ 포스트 코로나, 패션 부문이 전자상거래 시장 성장 견인

- 코로나19 영향이 강한 시기 필리핀 국민들이 온라인 쇼핑으로 주로 구매하던 품목은 마스크 및 식료품 등 건강 필수품이었음. 그러나 포스트 코로나 시대에는 패션 및 미용 등 비필수품 구매 비중이 더 높은 것으로 분석됨
- 여러 글로벌 브랜드가 필리핀 시장에 진출하며 기존 전자상거래 플랫폼을 활용함에 따라 패션 상품에 대한 수요 증가가 일어남. 2022년 1월 자로라(Zalora)는 ‘자로라 이커머스(Zalora E-commerce)’ 플랫폼을 통해 필리핀 패션 시장에 진출하기 위해 패션 브랜드 코스(COS)와 제휴함
- 필리핀의 패션 전자상거래 부문은 플랫폼 확장을 위한 상당한 투자를 유치함. 포브스(Forbes)에 의하면 2022년 5월 라자다(Lazada) 전자상거래 플랫폼은 알리바바닷컴(Alibaba.com)으로부터 3억 7,850만 달러(약 5,079억 4,700만 원)의 투자를 받음

[그래프 3] 2022년 1분기 필리핀 주요 이커머스 웹사이트 월간 방문자 수

단위: 백만 명



출처 : Mordor Intelligence

II. ICT 이슈 Top10

⑩ 필리핀 핀테크 산업 꾸준한 성장 전망

■ 필리핀 정보통신기술부, 광대역 인프라 구축을 위한 예산 확보

- 필리핀은 디지털화, 긍정적 규제 환경, 금융 서비스 접근성 재건을 위한 정부의 지속적인 노력에 힘입어 꾸준히 성장하고 있음
- 2022년에는 필리핀 온라인 대출 수요는 75%, 모바일 지갑 수요는 49% 증가한 것으로 추정됨. 또 파인더(Finder)의 2022년 9월 ‘암호화폐 채택(Crypto Adoption)’ 보고서에 의하면 암호화폐 보급률은 15%에 이름
- 2022년 필리핀 핀테크 관련 투자금은 약 3억 4,400만 달러(약 4,601억 원)로 추산됨

[표 11] 필리핀 주요 핀테크 기업 Top5

기업명	내용
토닉 (Tonik)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2021년 출범한 필리핀 최초의 완전 독립형 디지털 은행 ▶ 필리핀 중앙은행에서 발급한 자체 은행 라이선스로 운영 ▶ 예금 및 결제, 직불 카드, 대출 등 소비자 서비스 제공 ▶ 2022년 2월 1억 3,100만 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치 ▶ 2022년 12월 텐도 페이먼트 솔루션의 필리핀 사업 인수
빌이지 (BillEase)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2017년에 출시된 온디맨드 소비자 신용 애플리케이션 ▶ 개인 대출, 전자지갑 충전, 프리페이드 로드, 게임 크레딧 등 금융 상품과 BNPL 서비스 제공 ▶ BNPL 이용 고객이 공식 신용 기록을 작성할 수 있다는 점 특징 ▶ 2022년 1월에 1,100만 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치
피덱스 (PDAX)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 디지털 자산을 거래할 수 있는 오더북 거래소로 2018년 설립 ▶ 2018년 중앙은행으로부터 라이선스를 받았으며, 온라인과 오프라인 채널의 네트워크를 통해 사용자가 자금을 입출금할 수 있도록 지원 ▶ 2022년 2월 타이거 글로벌이 주도하는 시리즈 B 펀딩에서 5,000만 달러 이상 투자 유치
리스타 (Lista)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2021년 출시된 재무 관리 애플리케이션 ▶ 현금 입출금 흐름을 추적하고 수익과 저축을 실시간으로 확인 가능 ▶ 판매 목표, 재고, 저축 등 개인 및 기업 금융을 위한 목적 중심 솔루션 제공 ▶ 2022년 6월 시리즈 A를 통해 510만 달러 투자 유치 성공
UNO 디지털 뱅크 (UNO Digital Bank)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2022년에 출시 인가된 풀 스펙트럼 디지털 은행 ▶ 고객이 쉽고 빠르게 저축, 대출, 거래, 투자 및 보호 등 금융 서비스를 이용할 수 있도록 하나의 모바일 앱과 하나의 카드 제공 ▶ 2022년 8월 프리 시리즈 A를 통해 1,100만 달러 투자 유치 성공

출처 : Fintech News

[참고문헌]

■ 참고 자료

1. 외교부, 「국가개황」, 2022
2. DICT, 「National Broadband Plan」, 2022
3. DICT, 「Unlocking Opportunities in the Countryside digital cities 2020 Location Primer」

■ 참고 사이트

1. 유로모니터(www.portal.euromonitor.com)
2. 월드뱅크(data.worldbank.org)
3. SP Global(www.spglobal.com)
4. World Economy Forum(www.weforum.org)
5. 필리핀 정보통신기술부(dict.gov.ph)
6. 필리핀 과학기술부(www.dost.gov.ph)
7. 국가개인정보위원회(www.privacy.gov.ph)
8. 필리핀 통신위원회(ntc.gov.ph)
9. datacenterdynamics(www.datacenterdynamics.com)
10. asiapropertyawards(www.asiapropertyawards.com)
11. spacedc(spacedc.com)
12. akcp(www.akcp.com)
13. bworldonline(www.bworldonline.com)
14. telecomreviewasia(www.telecomreviewasia.com)
15. opengovasia(opengovasia.com)
16. rcrwireless(www.rcrwireless.com)
17. channelasia(www.channelasia.tech)
18. capacitymedia(www.capacitymedia.com)
19. philstar(www.philstar.com)
20. esquiremag(www.esquiremag.ph)
21. mb(mb.com.ph)
22. fintechnews(fintechnews.ph)
23. bitpinas(bitpinas.com)
24. coingeek(coingeek.com)
25. adobomagazine(www.adobomagazine.com)
26. retailinasia(retailinasia.com)
27. mordorintelligence(www.mordorintelligence.com)
28. fintechnews(fintechnews.ph)

- 발행·편집 : 정보통신산업진흥원
- 발행일자 : 2023.4.28

본 보고서 내용의 전부 또는 일부에 대한
무단전재 및 재배포는 저작권법에 의하여 금지되어 있습니다.
본문 내용 중 문의사항이나 개선할 사항에 대해서는
정보통신산업진흥원으로 연락하여 주시기 바랍니다.

Copyright 2023 NIPA 정보통신산업진흥원 All Rights Reserved.
Printed in Korea