



Shopee

菲律宾 市场概览

2024.04

目录

📍 坐标：菲律宾

- 1 基础信息
- 2 电商市场规模及相关设施
- 3 人口特征及消费习惯
- 4 消费品类

菲律宾是东南亚第二大人口国，年轻人比例大，英语普及率高，经济发展潜力巨大

地理：群岛国家，主要分吕宋、米沙鄢和棉兰老岛三大岛群；全国各地普遍炎热、潮湿，全年分热季、雨季、凉季三季

首都：马尼拉

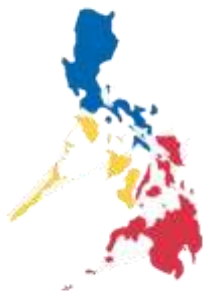
语言：菲律宾语（官方语言），英语是非常活跃的第二语言

人口：约1.14亿人，同比增长1.49%；男性占比50.6%

宗教：罗马天主教79%，伊斯兰教6%，基督新教3%

年龄结构：30岁以下人口占总人口的58%，年轻人比例大

文化禁忌：红色、鹤、龟、13



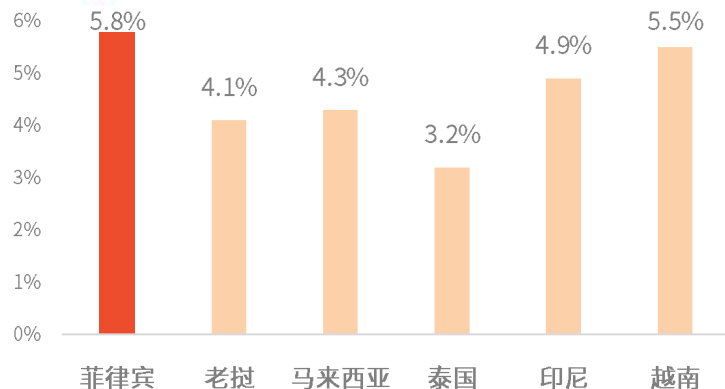
国民经济：2022年GDP 4,043亿美元

人均GDP：3,499美元，整体收入水平较低

对外贸易：中国是菲律宾第一大贸易伙伴、第一大进口来源地。2022年，菲律宾自中国进口额634.71亿美元，增长10.8%



2024年预期GDP增速东南亚第一



目录

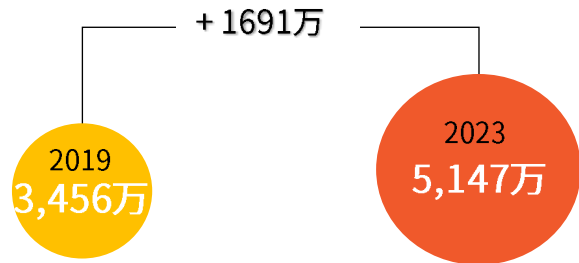
📍 坐标：菲律宾

- 1 基础信息
- 2 电商市场规模及相关设施
- 3 人口特征及消费习惯
- 4 消费品类

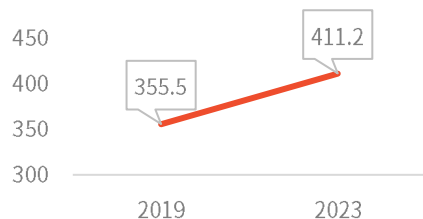
菲律宾电商用户数量及花费持续增加，推动电商市场规模持续扩大，23-25年复合增长率22%

2023年电商用户渗透率达 **43.9%**

用户数持续增加，2023年达5,147万



ARPU 持续上涨，2023年已达到**411.2**美元



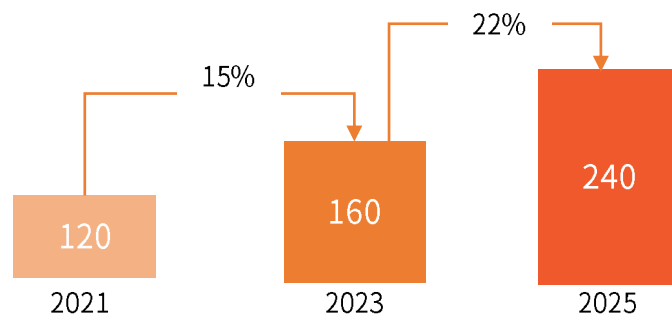
中国(2019)

1,534 美元

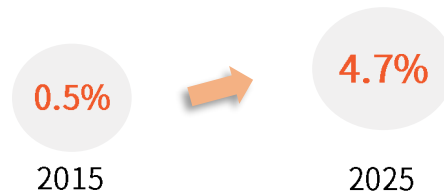
2023年菲律宾电商市场规模**160亿美元**，预计2025

年市场规模可达**240亿**，预期复合增长率达**22%**

菲律宾电商市场规模 (GMV美元)



电商与总零售占比预计将从

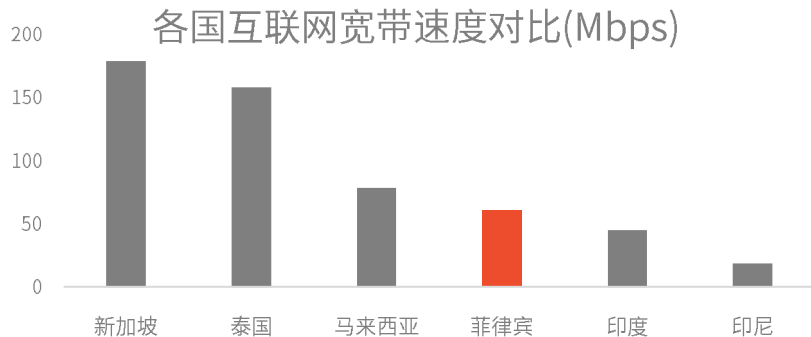


移动互联网方面，菲律宾网络基础建设稍弱，流量费用高于东南亚平均水平，网速较差

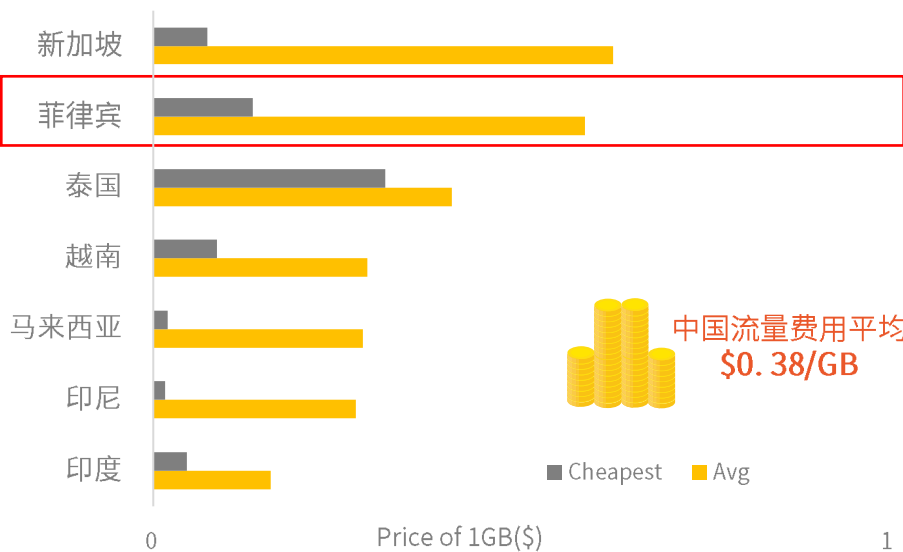
网络竞争力稍弱

根据 IMD 2022年全球网络竞争力排名，从知识、技术和未来适应力三个方面进行评估，菲律宾网络竞争力位于世界59/64名，在亚太地区14个国家中排名13。

移动网络下载速度平均**61.1 Mbps**，网络速度中等



移动流量费用平均 **\$0.59/GB**，最低 **\$0.14/GB**，高于东南亚平均水平



政府赋能，制定《菲律宾电子商务路线图》，推动电商经济25年占GDP总值超过11.4%

菲律宾电子商务相关规划及蓝图：

- 菲律宾贸易工业部(DTI) 制定《菲律宾电子商务路线图2022》。
- 在该路线图规划下，到2025年，电子商务经济占GDP的比例将从2020年的3.4%升至11.4%。



基础设施	高速	安全
加强互联网基础建设、促进协同发展、积极开展政策研究与对话、实时监控《路线图》的实施效果并及时评估	创建更快的互联网和物流环境、促进市场和人资发展、营造透明的信息公开制度、加速市场准入标准设立、加强电子商务基础设施建设	为电商平台运营提供保障、确保政府机构信息服务的安全、协调电子商务安全保障领域的政策统一（网络空间安全、知识产权、数据隐私等）

税收方面，关税在10.5%水平，15美元以下无需缴纳，增值税在12%左右

主要征收两种税：

1) 关税

- 菲律宾关税在0-65%之间，平均数为10.5%;
- 部分商品如笔记本电脑、电器等无需缴纳关税;
- 到岸价值不足15美元时，无需缴纳关税。



2) 增值税

- 年总收入超过300万菲律宾比索（约合60,000美元）的任何提供商品和服务的个人或实体，无论通过线上、线下渠道，需要在赚取费用之上征收12%的增值税;

物流方面，基础设施整体有待改善，政府投资加速基建改善，快递行业为新兴高速发展领域

物流行业维持稳健高速增长，发展前景广阔

高速发展细分领域：

- ✓ 三方物流运输
- ✓ 货运代理
- ✓ 国内快递及仓储



CAGR(2017-2022)
6.5%

CAGR(2022-2027E)
8.3%



物流基础概况与痛点

- 整体物流效率较低：据世界银行《全球物流绩效指数》，从基础设施、服务、跨境程序与时间、供应链能力等方面进行评估，菲律宾整体物流能力位于世界43名
- 地理环境复杂，物流难度大：作为群岛国家，菲律宾人口分散，城市化进程仅有45%
- 物流成本高：复杂的地理环境与以空运为主的运输方式使得菲律宾的物流成本在东南亚地区最高，约占企业销售额的27%

政府赋能，推动物流基础设施建设

- DTI推出国家物流总体规划，旨在通过建立高效的运输和物流部门来提高菲律宾的物流能力。
- 菲律宾政府制定的《大建特建(Build, build, build)》计划将着力加大物流基础领域的投资。



跨境物流可使用shopee自有渠道
[SLS \(Shopee Logistics Service\)](#)：
从发货到送达，平均5.8天到达。

注：详细参见《[Shopee跨境物流指引手册](#)》

物流方面，Shopee菲律宾主要使用自有渠道，同时支持COD与非COD支付

菲律宾 SLS Standard International 卖家费率与参考时效 (PHP)						
目的地	物流渠道	费率				时效
		首重 (KG)	首重价格	续重单位 (KG)	每续重单位价格	
菲律宾 A 区	SLS	0.05	63	0.01	4.5	5-15 天
菲律宾 B 区			83		4.5	
菲律宾 C 区			83		4.5	
菲律宾 D 区			83		4.5	

250g商品所需运费(人民币)

☆☆ A区：19.67
B区：22.24
C区：22.24
D区：22.24

- ✓ 对于中国大陆地区卖家,Shopee在菲律宾的跨境物流主要使用 Shopee 自有渠道 SLS。菲律宾支持COD与非COD两种支付方式。
- ✓ 商品从转运仓到买家，菲律宾所需平均时间是5.8天。

*最新信息请以《Shopee跨境物流指引手册》为准

SLS时效及禁运品



以下产品目前尚**不可以**通过 SLS Standard Express 渠道运输：

- a. 生鲜食品、宠物食品、药品、染发剂、医用医疗用品/器械
- b. 纯电池，例如移动电源，充电宝等、单独的纽扣电池、容量大于8000mAh 的电池、电动平衡车
- c. 含液体（不含酒精和喷雾）超过200ml 的包裹
- d. 电子烟及电子烟配件、香烟、证件、骨灰盒、成人用品、无人机
- e. 货币、假币、具有货币价值的纪念币和硬币、邮票、彩票、信用卡、借记卡
- f. 与枪械有关的物品（如瞄准具、模型枪械、弹药类等）及有攻击性的物品（如铁手撑、警棍、电击器、刀斧、匕首、弹弓、剑等物品）
- g. 受华盛顿公约限制的动植物产品、需进行动植物检疫的种子和植物提取物等
- h. 易燃易爆物品（如指甲油等含酒精的液体、香水、牙粉、打火机等）、带磁性的产品（如磁铁等）、带气体的产品（如皮球、足球、喷雾等）
- i. 疑似侵权或假冒无品牌授权的商品，除非卖家能提供中国海关知识产权备案凭证，目的地国家或地区海关知识产权备案凭证，品牌所有人 目的地市场 售卖授权，否则会被没收并对卖家进行罚款
- j. 毒品、放射性物品、感染性物品、化学物品（如硫酸、乙醇等）
- k. 所有黄金白银铂等贵金属及其制品
- l. 其他特殊品类限制要求请以平台政策为准

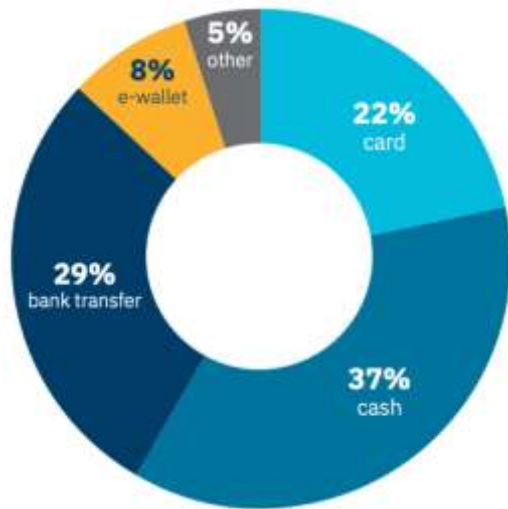
菲律宾可发手机、平板电脑，每个包裹不超过2 台



支付方面，菲律宾现金支付依然占较大比重，转账和银行卡支付等方式持续渗透



➤ 数据显示，现金和银行转账是两大主流的网购支付方式，分别占据37%和29%



菲律宾主要电子支付方式

数字支付平台



电子钱包



目录

📍 坐标：菲律宾

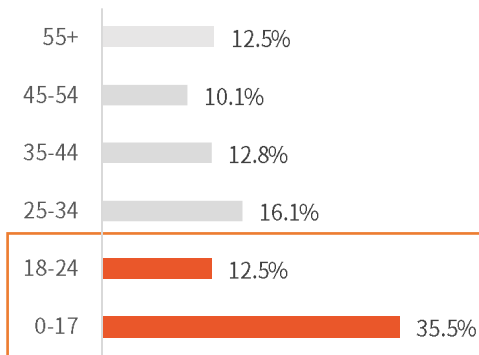
- 1 基础信息
- 2 电商市场规模及相关设施
- 3 人口特征及消费习惯
- 4 消费品类

菲律宾人口结构以年轻人为主，人口红利显现；数字经济崛起有利于电商发展

以年轻人为主



近**49%** 的人口
在25岁以下；
年龄中位数 25.1



天主教国家



世界第**3**大天主教国家；
79.5%基督徒

- 因宗教因素反对避孕与堕胎，新生儿众多
- 圣诞节地位崇高，圣诞假期长度世界排名第一
- 菲律宾的社会和政治受天主教影响很大

数字经济崛起



- 预计到 2025 年，电子商务将推动菲律宾数字经济GMV上升两倍，达到约 350 亿美元。

菲律宾电商消费人群及习惯概览（1/3）：用户画像以青年男性为主，消费时间偏好午后与晚间

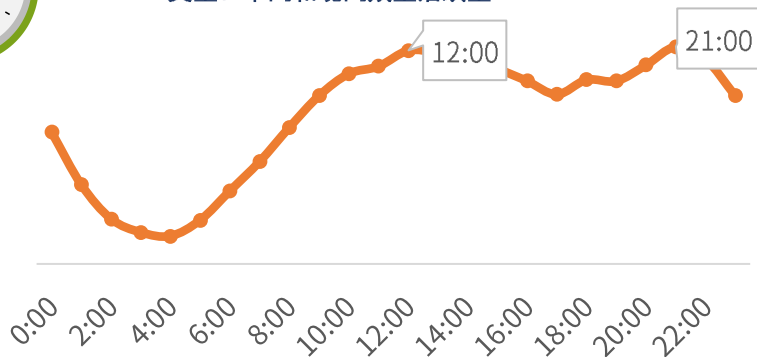


菲律宾拥有8698万网民，占总人口的**73.6%**，
其中**99.3%**是移动手机用户
并有**86%**的手机用户安装购物软件



菲律宾网购用户手机App活跃时间段

- 活跃时间：12点与21点
- 类型：午间和晚间双重活跃型



从性别上看，更多女性参与网上购物

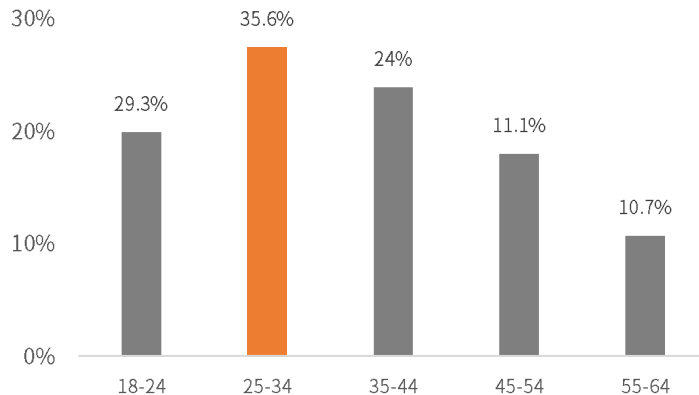


46%的男性



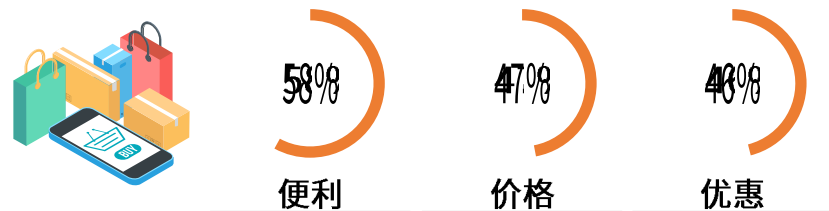
54%的女性

从年龄上看，主要网上购物者年龄为25-34岁



菲律宾电商消费人群及习惯概览（2/3）：促销活动受捧，电子、家具、时尚品类位列Top3

从**消费动机**上看，便利、价格和优惠是菲律宾人网购的主要因素。网购的首要原因是线上购物免于外出与便宜的快递，此外，由于菲律宾人价格敏感，电商的**促销活动**十分有吸引力。



✓ 此外，菲律宾人渴望购买**本地找不到的商品**，这也是促使菲律宾电商消费者在线购物的主要原因之一。



从**消费品类**上看，电子、食品、时尚为主流类别



电子产品
6.2亿美元



食品
1.8亿美元



时尚
1.55亿美元

个护、药品、时尚为增长最快的类别



个护
+57.1%



药品
+20.0%



时尚
+13.1%

菲律宾电商消费人群及习惯概览（3/3）：社交媒体重度使用，网红经济发展潜力大



菲律宾有**8675万**社交媒体用户

网民平均每天花**9**小时上网，其中**3.43**个小时活跃于各种社交媒体

脸书最受欢迎；其次是**推特**，**Messenger**，**油管**

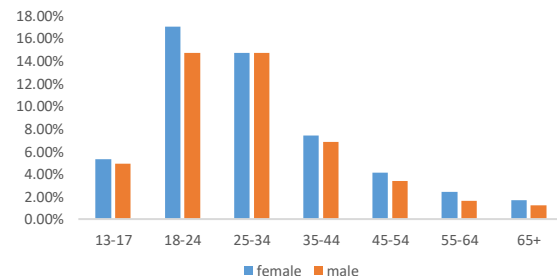


- 在做出购买决策前，菲律宾消费者平均进行**6-7次搜索**。
- **90%**的互联网用户搜索过在线购买的产品或服务。
- Facebook能够影响用户的购买行为。41%的Facebook用户曾在Facebook看到信息后购买电子产品。
- 对于美容、时尚类产品，菲律宾人倾向在**时尚博主**、**KOL**的引领下追赶时尚潮流。

广告受众人群（月活跃用户）

脸书	油管	TikTok
		
8675万	5810万	4909万
女 53% 男 47%	女 52% 男 48%	女 49% 男 51%

社媒玩家：年轻人为主，女性居多



23年Shopee下载量、访问量排名居首，下载量排名优异

菲律宾电商相关数据：

- ✓ 电商类总下载量第一：从App总下载量来看，Shopee排名榜首
- ✓ MAU排名第一：以移动端活跃用户为评价依据，2023年Shopee MAU超过5,193万，名列第一
- ✓ 应用商店表现优异：2022Q2，Shopee在菲律宾苹果商店和Google Play的排名中均位居第1名
- ✓ 2023年app下载量总榜排名第一：Shopee2023年在全球购物类app中总下载量总榜排名第1

#	下载排名	统一应用	下载
1	1	 Shopee Shopee	1,452万
2	2	 SHEIN Shein	1,093万
3	3	 Lazada Lazada	954万
4	4	 Tiktok Seller TikTok Pte Ltd	421万

目录

📍 坐标：菲律宾

- 1 基础信息
- 2 电商市场规模及相关设施
- 3 人口特征及消费习惯
- 4 消费品类

CALENDAR

营销日历



5大热门品类





















女士
拖鞋

耳机

男鞋

发膜

纸巾

 <p>Men's New Two Strap Flat Slippers For Women/adult...</p> <p>¥55 ¥144 (80%)</p> <p>★★★★★ 10k+ sold</p> <p>Trinidad City, Metro Manila</p>	 <p>Zanher One Strap Sandals Muffin Thick Sole Fashion ad..</p> <p>¥120 ¥400 (69%)</p> <p>★★★★★ 4.4k sold</p> <p>Trinidad City, Metro Manila</p>	 <p>Men's Korean Fashion Flip Flops Slippers For Women/ad..</p> <p>¥70 ¥449 (84%)</p> <p>★★★★★ 10k+ sold</p> <p>Trinidad City, Metro Manila</p>	 <p>8CM Korean Fashion Outdoor Slippers For Women Adult...</p> <p>¥102 ¥449 (77%)</p> <p>★★★★★ 1.5k sold</p> <p>Trinidad City, Metro Manila</p>	 <p>NEW style fashion thick bottom flip sandal for women/ad..</p> <p>¥30</p> <p>Brussels, Metro Manila</p>	 <p>175 TWS Bluetooth Earphone Wireless Bluetooth Headset...</p> <p>¥35</p> <p>Shanghai City, Suzhou</p>	 <p>MREPS Wireless Bluetooth Headphone P9 Gaming</p> <p>¥40 ¥499 (92%)</p> <p>★★★★★ 10k+ sold</p> <p>Trinidad City, Metro Manila</p>	 <p>Zaur 62 Surround Sound Bass Earphone Hi- Fi Microphone...</p> <p>¥22 ¥499 (95%)</p> <p>★★★★★ 10k+ sold</p> <p>Trinidad City, Metro Manila</p>	 <p>Roku 6300 RGB Gaming Headset With Mic Headphone...</p> <p>¥177 ¥449 (60%)</p> <p>★★★★★ 5.7k sold</p> <p>San Miguel City, Metro Manila</p>	 <p>Redragon H120 RGB Gaming Headset</p> <p>¥495 ¥699 (29%)</p> <p>★★★★★ 1.8k sold</p> <p>Trinidad City, Metro Manila</p>
 <p>KOREAN Dora Lizard Sandals for Men and Women Flip Flop...</p> <p>¥35</p> <p>Brussels, Metro Manila</p>	 <p>CROCS couple sandals camouflage official sandals fo...</p> <p>¥130 ¥499 (73%)</p> <p>★★★★★ 7k sold</p> <p>Palawan City, Metro Manila</p>	 <p>Eva Men's Lizard Crocs Sandals Crocs Original Summ...</p> <p>¥339</p> <p>★★★★★ 219 sold</p> <p>Palawan City, Metro Manila</p>	 <p>Remond 100% Crocs for women (dollar couple sold...</p> <p>¥225 ¥499 (55%)</p> <p>★★★★★ 10k+ sold</p> <p>Manila City, Metro Manila</p>	 <p>Crocs official authentic summer sandals with sole ad...</p> <p>¥301 ¥449 (33%)</p> <p>★★★★★ 629 sold</p> <p>Manila City, Metro Manila</p>	 <p>Hut Hair Mask Hair Treatment Hair Mask Repair Damage...</p> <p>¥90</p> <p>★★★★★ 1.7k sold</p> <p>Trinidad City, Metro Manila</p>	 <p>Wellfun Hair Mask Hair Care strengthen hair Repair Damage...</p> <p>¥137 ¥499 (72%)</p> <p>★★★★★ 4.3k sold</p> <p>Brussels, Metro Manila</p>	 <p>Maintenance Hair Mask 100% Crocs Repair Damage Dry Hair...</p> <p>¥95</p> <p>★★★★★ 429 sold</p> <p>Trinidad City, Metro Manila</p>	 <p>BUY 1 TAKE 1 Hair Treatment Mask Soft Smooth Deep Repa...</p> <p>¥47 ¥499 (90%)</p> <p>★★★★★ 9.3k sold</p> <p>Brussels, Metro Manila</p>	 <p>Well Hair 99+K22 Repair Hair Mask</p> <p>¥135 ¥499 (73%)</p> <p>★★★★★ 10k+ sold</p> <p>Manila City, Metro Manila</p>



➤ 关注Shopee卖家学习中心[“Shopee市场周报”](#)，获取更多最新市场动态！



Shopee

Thank you
Salamat

2024.04