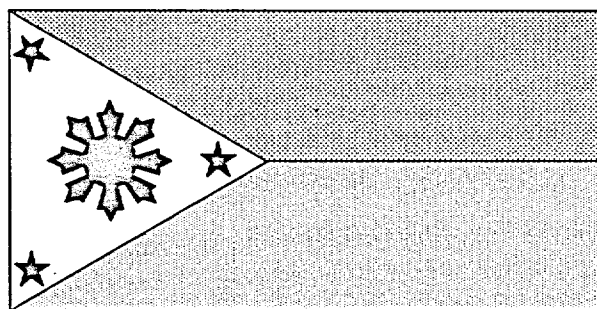



PHILIPPINES

**Lignes directrices à l'intention des
exportateurs canadiens de poissons
1995**



Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

LIBRARY E / BIBLIOTHEQUE A E

3 5036 20098763 7

DOCS
CA1 EA660 94P33 EXF
Philippines : guidelines for
Canadian fish exporters 1995
32783869

PHILIPPINES
Lignes directrices à l'intention des exportateurs canadiens de poissons
1995

SECTORAL LIAISON SECRETARIAT
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa, Canada K1A 0G2
Tél:(613) 995-1712
Télec:(613) 943-1103

Janvier 1994



RÉSUMÉ

Le rapport intitulé *Philippines : Lignes directrices pour les exportateurs de poisson canadien, 1995* renferme un aperçu du marché philippin du poisson et des fruits de mer. Il présente divers aspects de l'économie des Philippines, soit les données de base, un tour d'horizon du marché, les habitudes de consommation de fruits de mer, la distribution, les exigences liées à l'accès au marché, les agents de liaison commerciaux et des données statistiques.

AVIS AU LECTEUR

L'ambassade du Canada à Manille a cerné des débouchés dans le secteur des pêches en 1994-1995 dont certains pourraient intéresser les exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer. Le présent document a été élaboré afin de fournir aux PME et aux exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer des renseignements de base sur le marché philippin.

Le rapport décrit les débouchés pouvant intéresser les exportateurs de fruits de mer canadiens, ainsi que certaines caractéristiques de l'économie philippine et des habitudes de consommation de fruits de mer des Philippines. Les renseignements comprennent des données sur les importations, les possibilités de commercialisation et l'accès au marché. Les exportateurs canadiens intéressés au marché philippin y trouveront également des listes des principaux importateurs, grossistes, distributeurs et courtiers de poisson et de fruits de mer, des centres du commerce international des différentes régions du Canada et des directions commerciales géographiques du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

Les renseignements ont été élaborés avec soin afin d'en assurer l'exactitude. *Toutefois, il est conseillé aux exportateurs avisés de poisson et de fruits de mer de vérifier tous les détails pertinents auprès de leurs agents de liaison commerciaux et de respecter à la lettre les conditions et les règlements établis par les importateurs philippins et les autorités philippines.*

Le présent rapport fait partie d'une série de «conseils par pays» que prépare actuellement le Secrétariat de la liaison sectorielle du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Pour toute question relative au rapport ou à d'autres lignes directrices du genre, communiquer avec le Secrétariat de la liaison sectorielle, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario), [Télécopieur : (613) 943-1103]. Une version du présent document peut être obtenue par le biais de *FAXLINK* au (613) 944-4500.

Les renseignements figurant au rapport sont tirés en grande partie d'un document de même nature élaboré par M. Alan M. Dacanay, agent de commercialisation, Ambassade du Canada, Manille.

Le rapport a été coordonné et structuré par Gary G. Smith, d'*INFI-GAR*, et passé en revue par Martin Foubert, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

TABLE DES MATIÈRES

PHILIPPINES : DONNÉES DE BASE	1
APERÇU COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE	2
TOUR D'HORIZON DU MARCHÉ DES FRUITS DE MER	3
ACCÈS AU MARCHÉ	5
DISTRIBUTION	8
TRANSPORTS	9
ACTIVITÉS DE PÊCHE NATIONALES	10
DONNÉES STATISTIQUES	12
AGENTS DE LIAISON COMMERCIAUX	14
IMPORTATEURS/DISTRIBUTEURS/UTILISATEURS	15
DIRECTIONS COMMERCIALES GÉOGRAPHIQUES	16
CENTRES DU COMMERCE INTERNATIONAL	17
BIBLIOGRAPHIE	18

PHILIPPINES : DONNÉES DE BASE

POPULATION	65,3 millions d'habitants (en 1994)																		
SUPERFICIE	30 millions d'hectares : 53 p. 100 en forêts; 40 p. 100 en terres agricoles																		
CENTRES URBAINS	<table> <tr> <td>Quezon City</td> <td>1,7 million</td> </tr> <tr> <td>Manille</td> <td>1,6 million</td> </tr> <tr> <td>Davao</td> <td>0,9 million</td> </tr> <tr> <td>Caloocan</td> <td>0,8 million</td> </tr> <tr> <td>Cebu</td> <td>0,7 million</td> </tr> <tr> <td>Zamboanga</td> <td>0,5 million</td> </tr> <tr> <td>Bacolod</td> <td>0,4 million</td> </tr> <tr> <td>Pasay</td> <td>0,4 million</td> </tr> <tr> <td>Cagayan de Oro</td> <td>0,4 million</td> </tr> </table>	Quezon City	1,7 million	Manille	1,6 million	Davao	0,9 million	Caloocan	0,8 million	Cebu	0,7 million	Zamboanga	0,5 million	Bacolod	0,4 million	Pasay	0,4 million	Cagayan de Oro	0,4 million
Quezon City	1,7 million																		
Manille	1,6 million																		
Davao	0,9 million																		
Caloocan	0,8 million																		
Cebu	0,7 million																		
Zamboanga	0,5 million																		
Bacolod	0,4 million																		
Pasay	0,4 million																		
Cagayan de Oro	0,4 million																		
HEURE	L'heure, à Manille, devance de 8 heures le temps moyen de Greenwich.																		
MONNAIE	Un peso (P) = 100 centavos.																		
MESURES	Système métrique																		
LANGUE	La plupart des Philippins sont bilingues. L'anglais est la langue des affaires, du gouvernement, de l'éducation et des communications courantes.																		
CLIMAT	À Manille, mai est le mois le plus chaud (24 à 34 °C), janvier, le mois le plus frais (21 à 30 °C), février, le mois le plus sec (14 mm), juillet, le mois le plus humide (428 mm).																		
CONGÉS FÉRIÉS	1 ^{er} janvier, Jeudi saint, Vendredi saint, 1 ^{er} mai, 12 juin, 29 août, 1 ^{er} et 30 novembre, 25, 30 et 31 décembre.																		

APERÇU COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE

Les relations canado-philippines sont solides et en pleine croissance. Les deux pays entretiennent des liens dans une foule de domaines liés à la politique, à l'immigration, au commerce et au développement. Les relations entre le Canada et les Philippines se sont améliorées lors de l'accession au pouvoir du président Aquino, en 1986, et se sont raffermies depuis grâce à la participation active du Canada dans l'Association des nations du Sud-Est asiatique (ANSEA). Les échanges commerciaux entre le Canada et les Philippines ont plus que triplé depuis 1985, atteignant 578 millions de dollars en 1993. Les exportations canadiennes vers les Philippines sont passées de 46 millions à 193 millions de dollars pendant la même période, les importations grimant de 109 millions à 385 millions.

L'économie philippine a crû de façon sporadique à compter du milieu des années 70, tirant souvent de l'arrière par rapport à celles des autres pays de la région de l'ANSEA. L'administration Aquino est parvenue à rétablir un peu la confiance du secteur privé et des pays étrangers à l'égard de l'économie. Les investissements directs canadiens se situent à 90 millions de dollars, ce qui fait du Canada le 15^e plus important investisseur aux Philippines. Les principaux investisseurs canadiens sont Sun Life (depuis plus de 100 ans), la Banque Scotia (participation de 40 p. 100 dans la *Solid Bank*), Placer Dome (Mar Copper) et B.C. Packers Limited dont les exploitations, aux Philippines, sont centrées sur la conserverie du thon.

Le changement en douceur de gouvernement, en 1992, de même que l'appui démontré par la nouvelle administration à l'égard de la libéralisation entreprise au chapitre des importations ont contribué à renforcer le climat de confiance au sein des milieux d'affaires philippins. Les nouveaux investissements, aux Philippines, ont été centrés sur les mines, l'agro-alimentaire et les produits de consommation, mais ce pays n'est pas prioritaire parmi les pays visés par les investisseurs canadiens. Le gouvernement philippin offre des mesures incitatives aux entreprises engagées dans les domaines d'activités ciblés par le Conseil d'investissement des Philippines, dont diverses exemptions fiscales, de l'aide financière et technique ainsi que d'autres mesures d'exemptions fiscales comme les privilèges accordés aux pionniers.

Les exportations canadiennes vers les Philippines ont été dominées par les produits agricoles et les produits tirés des ressources naturelles. La *Economic Development Corporation (EDC)* et l'Agence canadienne de développement international (ACDI) appuient les relations établies entre le Canada et les Philippines en matière de commerce et d'investissement depuis 1986. Par suite de l'arrivée au pouvoir du président Ramos, en 1992, et de l'engagement que celui-ci a démontré envers la réforme économique, les exportateurs canadiens manifestent un intérêt croissant à l'égard d'initiatives touchant les Philippines.

Il existe des possibilités en ce qui a trait au poisson et aux fruits de mer, en particulier dans le secteur agro-alimentaire. La part totale du Canada, en ce qui a trait aux importations philippines de tous produits, ne représente que 1,2 p. 100 des besoins globaux. Les échanges commerciaux entre le Canada et les Philippines sont réalisés en fonction des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); les Philippines bénéficient du Tarif de préférence général (TPG) du Canada.

Aux Philippines, l'importation du poisson, tant frais que congelé, est effectuée surtout par le biais de conserveries locales. Pour pénétrer ce marché, les exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer auraient donc tout avantage à conclure des ententes avec des conserveries philippines.

TOUR D'HORIZON DU MARCHÉ DES FRUITS DE MER

Le Philippin moyen consomme plus de poisson que tout autre aliment à l'exception du riz. La consommation de poisson et de fruits de mer par habitant est donc relativement élevée. De 1987 à 1991, il est estimé que l'industrie philippine a écoulé 94 p. 100 de sa production totale sur le marché local. La croissance rapide de la population des Philippines (4 p. 100 par année) suscitera une augmentation de la demande de produits de poisson et de fruits de mer.

La République des Philippines jouit d'immenses ressources marines éparpillées autour de ses 7 000 îles, d'où le grands poids économique du secteur des pêches dans ce pays. En 1991, ce secteur représentait environ 4 p. 100 du produit national brut (PNB) des Philippines. Ayant eu la bonne fortune de se développer dans un archipel, ce secteur a beaucoup prospéré, ce qui a permis aux Philippines de se hisser au onzième rang parmi les plus gros producteurs de poisson au monde et au troisième rang en Asie pour la production du thon.

Le poisson et les fruits de mer importés aux Philippines se composent en grande partie de thon, de maquereau et de sardine, ces importations étant consommées surtout par l'industrie philippine de la conserve de poisson. Avant 1987, cette industrie était entièrement tributaire de la production intérieure. Cependant, grâce à la libéralisation des importations, elle s'est mise à croître plus rapidement, de l'ordre de 15 à 20 p. 100 par année. La valeur globale des importations de poisson et de fruits de mer aux Philippines a progressé de 400 p. 100 entre 1987 et 1991. En outre, un marché local assez important de nourriture de poissons importée est en train de se développer pour répondre aux besoins de l'industrie d'aquiculture philippine.

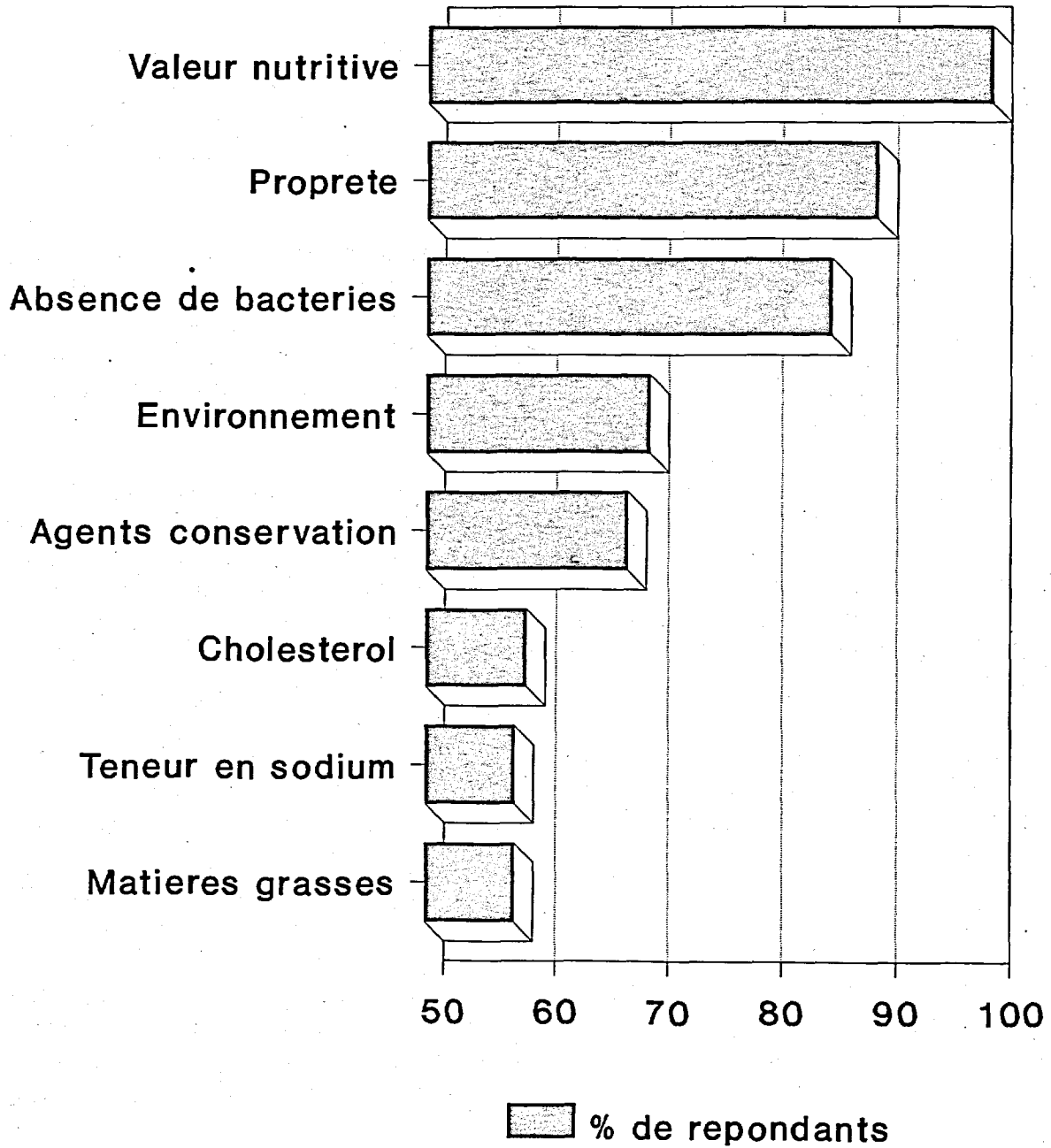
Aujourd'hui, jusqu'à 90 p. 100 des besoins primaires de l'industrie philippine de la conserve proviennent de l'étranger, la production locale ne suffisant qu'à seulement 10 p. 100 de la demande. La majeure partie du thon importé par les conserveries est réexporté sur les marchés internationaux, tandis que la sardine et le maquereau importés sont destinés surtout à la consommation intérieure. L'industrie de la conserve de poisson a pris de l'ampleur ces dernières années, cette croissance étant stimulée principalement par la libéralisation des importations de poisson. Bien que cette industrie ne soit pas aussi compétitive que le reste de l'Asie en raison du coût élevé du conditionnement, de la main-d'oeuvre et de l'énergie, il reste qu'un puissant marché intérieur de poisson en conserve s'est développé aux Philippines.

Les entreprises de pêche et d'aquiculture varient beaucoup sur les plans de la structure du capital, de l'échelle des activités et de la technologie. Selon les registres officiels, les plus grandes entreprises de pêche au pays sont Frabelle Fishing Corporation et RBL Fishing Corporation. Ensemble, elles représentent près de la moitié du volume brut des prises commerciales enregistrées aux Philippines. Dans le domaine de l'aquiculture, AA Export and Imports est réputé être le plus grand éleveur, et San Miguel Corporation, le premier exportateur. Les plus importants importateurs de poisson sont des conserveries, dont Permex Producer and Exporter Corporation, RFM Tuna Corporation, Pioneer Food Manufacturing Center et Marisco Corporation.

Les produits de la pêche et du poisson forment une part considérable des recettes d'exportation des Philippines. Le gouvernement de ce pays a donc tout intérêt à assurer le développement de ce secteur, une situation dont les exportateurs canadiens sauront sûrement tirer avantage. Le gouvernement s'efforce d'accélérer la mise en oeuvre des programmes d'infrastructure prévus dans le secteur des pêches, ce qui devrait combler les lacunes en matière de commercialisation et de distribution qui gênent la modernisation de ce secteur.

CRITERES D'ACHAT DES CONSOMM. PHILIPPINS

Aliments sains et sans risque



Source: Frank Small & Associates

ACCÈS AU MARCHÉ

Les Philippines n'ont pas de contingent ou de restrictions établies sur le volume de poisson et de fruits de mer importé au pays (à l'exception de certaines espèces dangereuses de poisson). Des droits d'entrée sont cependant imposés sur ces importations selon l'espèce et la préparation du produit. Les droits d'entrée relatifs aux produits du poisson et des fruits de mer, aux Philippines, sont les suivants :

1.	Poisson vivant	30 %
2.	Congelé, frais, refroidi	30 %
	Thon, sardine, maquereau (août-février)	10 %
	Thon, sardine, maquereau (mars-juillet)	30 %
3.	Séché, salé, fumé, farine de poisson comestible	35 % en 1994
	Fruits de mer, mollusques, escargots	30 % en 1995
4.	Farine de poisson, etc. non comestible	3 %
5.	Préparé, en conserve, contenants de moins de 250 g	40 % en 1994
		30 % en 1995
	Thon, sardine, maquereau	30 %

Cadre de réglementation

En vertu de la Constitution philippine, seules les entreprises à intérêt majoritaire philippin (60 p. 100, au minimum) ont le droit de s'adonner à la pêche dans les eaux territoriales. D'autres interdictions frappent : a) l'emploi de techniciens et d'équipage étrangers; b) l'exportation de certaines espèces de fretin vivant, de crevettes vivantes et d'algues; c) la cueillette, la transformation et l'exportation de corail; et d) la pêche au muro-ami. De plus, la pêche a été bannie dans certains habitats marins désignés comme des sanctuaires aquatiques. À l'heure actuelle, les taxes imposées à l'industrie sont plus faibles que celles qui prévalent dans d'autres pays asiatiques. Par contre, les restrictions sur le volume de poisson transformé et de produits de la pêche ont été entièrement abolies, tandis que les droits d'entrée sur les produits de poisson ont été réduits et que ceux touchant les bateaux de pêche importés ont été complètement éliminés.

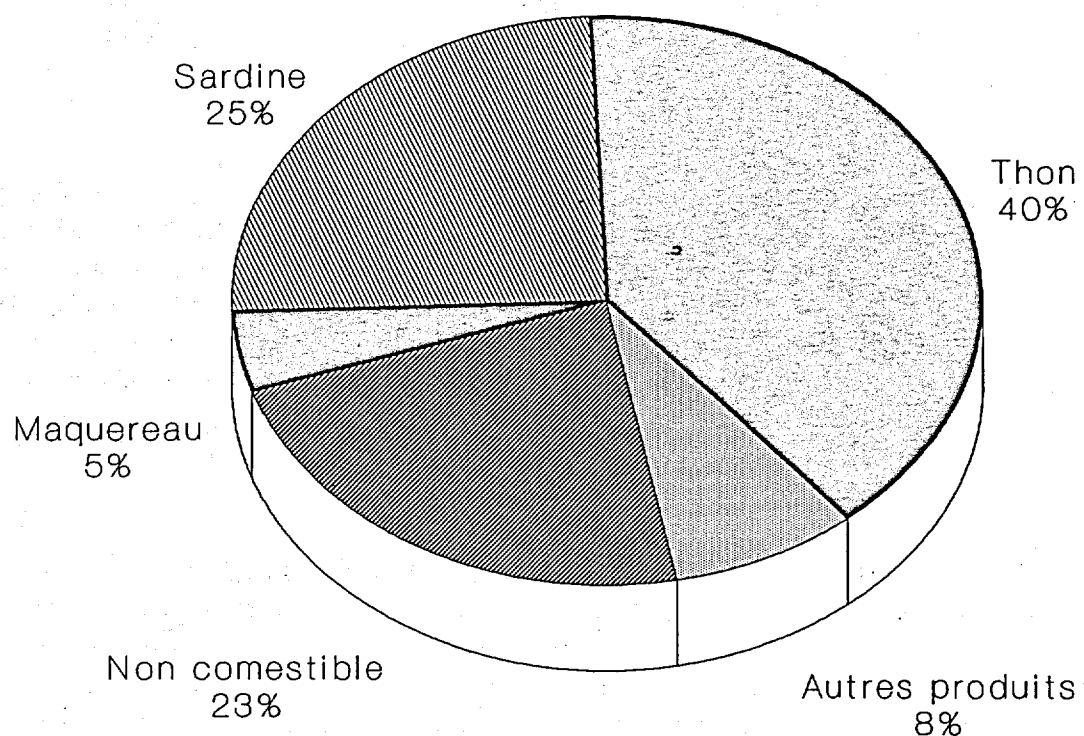
Entreposage à froid

Aux Philippines, les installations d'entreposage à froid ne suffisent ni aux besoins de l'industrie de la pêche du pays ni à ceux des exportateurs étrangers dont les produits sont destinés aux marchés locaux. Les pertes attribuables à la détérioration sont estimées à environ 15 p. 100 des prises annuelles du pays. Dans un effort pour redresser la situation, le gouvernement philippin a élaboré, par l'entremise de la *Philippine Fisheries Development Authority*, un programme en vue de la construction de fabriques de glace et d'entrepôts frigorifiques afin de satisfaire aux besoins des régions isolées du pays. Ces initiatives visant à développer une capacité suffisante d'entreposage à froid faciliteront sûrement l'accès à ces marchés pour les produits d'importation.

Taxe à valeur ajoutée (TVA)

Une taxe à valeur ajoutée de 10 p. 100 est imposée sur toute vente ou opération commerciale considérée comme une «vente» de biens imposables (y compris les biens d'équipement, peu importe la date d'acquisition) et sur certains services. Un droit de 10 p. 100 est également imposé sur les biens importés aux Philippines, qu'ils soient ou non destinés à l'utilisation par une entreprise. La taxe est fondée sur la valeur totale utilisée par le bureau des douanes dans le calcul des tarifs et des droits de douanes, plus les droits de douane et tous autres frais imposés avant le dédouanement.

IMPORT. PHILIPPINE DE PRODUITS DE LA MER
Selon la valeur



Source: Ambassade du Canada, Manille

Documents d'importation

Tous les articles importés aux Philippines, qu'ils soient ou non assujettis à des droits d'entrée, doivent être dédouanés au port d'entrée. En général, les documents suivants sont nécessaires :

1. Déclaration d'importation.
2. Facture commerciale ou facture pro forma.
3. Certificat d'origine.
4. Connaissance.
5. Lettre de crédit irrévocable, garantie bancaire ou mise en entrepôt de douane.
6. Manifeste de marchandise d'entrée.
7. Autres documents pertinents ou autorisations qui peuvent être exigés par le bureau des douanes.

D'habitude, les importateurs chargent un courtier en douane ou un transitaire de l'élaboration des documents d'entrée requis aux Philippines. Le processus d'importation est considéré comme terminé après le versement des droits d'entrée, des taxes et de tous autres frais imposés sur les articles importés et l'émission du permis de dédouanement. Si tous les documents requis sont conformes, le processus est généralement expéditif.

Inspection

Avant l'entrée aux Philippines, les biens d'importation sont vérifiés par un inspecteur autorisé par le gouvernement dans le cadre d'un processus de surveillance exhaustif. Il y a plus de six ans, le gouvernement philippin a retenu les services d'une société suisse reconnue comme une pionnière dans le domaine des inspections pré-expédition et de la surveillance des importations, la Société générale de surveillance (SGS), afin de mettre en oeuvre un système de surveillance complet des importations aux Philippines.

Ainsi, pour chaque expédition acheminée aux Philippines, la SGS doit déterminer le classement douanier des produits (système harmonisé) et vérifier que la qualité, la quantité, la description et l'état des marchandises sont conformes aux spécifications de la commande et aux règlements du gouvernement philippin.

Marquage et étiquetage

Sauf certaines exceptions, tous les produits importés ou fabriqués localement doivent porter une étiquette indiquant la marque, la marque de commerce ou la marque de fabrique; le pays de fabrication; la composition physique ou chimique; le poids net et la mesure, le cas échéant; et l'adresse du fabricant ou de l'entreprise de emballage. L'empreinte du pays d'origine doit être suffisamment durable pour être lisible par le consommateur et rédigée en anglais.

Les cas d'exemptions aux exigences d'étiquetage sont les suivants : les articles qui ne peuvent être marqués avant l'expédition sans détérioration ou sans frais prohibitifs; les articles non raffinés; les articles qu'il est impossible de marquer; les articles importés pour l'usage de l'importateur et non destinés à la revente dans leur forme importée et les articles produits 20 ans avant l'importation. Le contenant doit néanmoins indiquer le pays d'origine. Tout article (ou son contenant) qui ne porte pas une marque d'origine appropriée au moment de l'importation est assujetti à des droits de marquage de 5 p. 100 *ad valorem*. Un étiquetage ou un marquage non conforme, ou de fausses représentations peuvent entraîner la saisie et la destruction de l'expédition en entier.

DISTRIBUTION

Manille est le coeur national des Philippines et le centre d'un éventail de services spécialisés destinés au pays tout entier. C'est également la métropole interrégionale des provinces du nord et un centre important pour le vaste arrière-pays immédiat. Manille est le centre nerveux philippin de l'activité industrielle, des transports et des communications, du commerce et des services éducationnels. Quelque 80 p. 100 du commerce avec l'étranger transitent par le port de Manille, et 90 p. 100 des importations sont acheminés par ce port aux autres villes principales par la route et les navires interinsulaires.

Le grand Manille groupe environ 90 p. 100 de toutes les industries, celles-ci étant réparties dans trois zones principales. La première, où est concentrée l'industrie lourde, longe les rives de la rivière Pasig qui traverse la ville et débouche dans le secteur du port, dans la baie de Manille. Les marchandises arrivant par navire dans la baie de Manille sont souvent transbordées sur des chalands ou autres embarcations, et transportées sur la rivière Pasig vers le secteur industriel.

La deuxième zone industrielle groupe des usines de taille moyenne et se trouve à quelque 15 milles de Manille, à Antipolo, dans la vallée de Marikina. En règle générale, les fournitures et les matières premières sont transportées par camion entre le port et Antipolo.

La troisième zone industrielle est celle de Makati, qui est actuellement le district commercial central des Philippines et la banlieue la plus prospère de Manille. Elle compte de petites usines, de même qu'un nombre considérable de centres de distribution, d'entreprises commerciales et de banques. Makati est également un lieu de shopping prisé des Philippins à l'aise.

Centres interrégionaux

Les autres centres interrégionaux, outre Manille, sont Cebu, Iloilo, Davao et Zamboanga. Cebu, la troisième plus grande ville aux Philippines, est le principal centre commercial de la partie sud de l'archipel, et une grande proportion de son arrière-pays est accessible par bateau. C'est à Iloilo et à Cebu que sont concentrés les services pour la région centrale du pays.

Davao, le deuxième centre urbain aux Philippines, jouit d'un monopole commercial dans le sud de Mindanao en raison, principalement, des liaisons terrestres et maritimes qui l'unissent aux provinces avoisinantes. Zamboanga agit partiellement comme centre interrégional, les cours d'eau constituant à peu près les seules voies de transport vers l'arrière-pays en raison du réseau de routes peu développé le long de la péninsule.

Centres principaux et secondaires

Quelque 40 centres principaux et 55 centres secondaires éparpillés dans les différentes régions du pays se partagent la tâche d'assurer les services de base tant économiques que politiques et sociaux. Ces centres se comparent à des points de vente au détail et sont de taille plutôt modeste, leur population ne dépassant pas les 60 000 habitants. Ils sont importants parce qu'ils fournissent des services urbains essentiels à leurs territoires respectifs. Bon nombre de ces centres principaux et secondaires se trouvent le long des côtes des Philippines et certains sont dotés de ports assez importants.

TRANSPORTS

Les infrastructures de transport et de communication ne sont certes pas aussi efficaces et modernes que celles que l'on trouve dans les pays industrialisés et nouvellement industrialisés, mais les Philippines disposent néanmoins d'une infrastructure de transport couvrant l'archipel en entier. Les principaux ports d'entrée sont Manille (Ninoy Aquino International Airport), Cebu (Mactan International Airport), Iloilo, Davao, Tacloban, Zamboanga, Cagayan de Oro, Surigao, Legaspi, Batangas et San Fernando, La Union.

Le gouvernement philippin s'emploie constamment à améliorer les transports et les communications par la construction d'échangeurs, de routes interinsulaires, de routes locales et nationales et de ponts, par l'amélioration d'aéroports et de ports maritimes stratégiques et par la construction de navires maritimes et interinsulaires.

Expéditions

Constituée d'une réunion d'îles, la République des Philippines est largement dépendante du transport maritime, des centaines de voies maritimes servant à l'acheminement tant des marchandises que des passagers entre les différentes îles. Les Philippines comptent 470 ports, dont 80 ports nationaux, les autres étant à vocation municipale. Moins de la moitié des ports nationaux sont employés pour les expéditions internationales. Manille, le port national le plus fréquenté des Philippines, traite plus de 60 p. 100 des importations et 20 p. 100 des exportations.

Transport aérien

Il y a 84 aéroports nationaux aux Philippines (dont deux aéroports internationaux, à Manille et à Cebu), mais le transport aérien est concentré à Manille où se croisent toutes les grandes lignes aériennes mondiales. Le fret aérien et la messagerie aérienne sont devenus des moyens de transport économiques pour de nombreux articles importés aux Philippines. Sur le plan intérieur, Philippine Airlines (PAL) relie tous les grands centres urbains. Diverses autres entreprises aériennes offrent des vols nolisés sur plusieurs points du pays.

Federal Express a fait connaître son intention d'implanter un centre de transbordement de fret aérien à Subic Bay. Au début, le centre servira à la manutention de marchandises en provenance d'autres régions, mais il est appelé à devenir une liaison de transport international utile pour ce carrefour commercial et industriel naissant. La valeur du centre de Federal Express du point de vue du transport est liée directement à son emplacement stratégique dans la région du Sud-Est asiatique.

Système ferroviaire

La fragmentation des régions terrestres et les importants investissements nécessaires pour la construction de lignes ferroviaires n'ont pas favorisé le développement du transport ferroviaire aux Philippines. Le transport ferroviaire des marchandises et des passagers est largement confiné aux îles de Luzon et de Panay. L'un des plus récents développements dans ce domaine a été la construction d'une ligne de train léger sur rail (TLR) sur une longueur de 15 kilomètres, dans la région métropolitaine de Manille.

ACTIVITÉS DE PÊCHE NATIONALES

Les ressources maritimes abondantes des Philippines sont réparties le long des côtes sur 17 460 kilomètres, au total, et incluent des eaux territoriales d'une superficie égale à 220 millions d'hectares. Selon les estimations, les ressources accessibles sur le plateau continental correspondent à une récolte possible de 1,6 à 1,7 million de tonnes métriques. Les ressources intérieures, d'une superficie estimative de 825 831 hectares, se composent de marécages (41 p. 100), de lacs, de rivières et de réservoirs (30 p. 100) et d'étangs à poissons (29 p. 100).

Les espèces marines les plus courantes dans les eaux philippines sont le thon, certaines espèces pélagiques de petite taille comme la sardine et le maquereau et des espèces pélagiques de grande taille comme le makaire, l'espadon et le barracuda. La production aquicole philippine se compose surtout d'algues, de poisson-lait, de labre (*labridae*) et de crevettes. Entre 1987 et 1991, la production de poisson a augmenté à un rythme moyen de 4,9 p. 100 par an, le gros de la hausse découlant de la pêche municipale. Cependant, la pêche commerciale et l'aquiculture ont progressé sans cesse au cours des cinq dernières années et représentent actuellement 60 p. 100, environ, du volume total des prises de l'industrie des pêches philippine.

La production marine des Philippines provient de trois activités principales : a) la pêche commerciale dans la zone économique nationale; b) la pêche municipale dans les limites côtières; et c) l'aquiculture. Le secteur des pêches emploie plus d'un million de pêcheurs et producteurs de poissons, dont 68 p. 100 s'adonnent à la pêche municipale, 26 p. 100 à l'aquiculture et 6 p. 100 à la pêche commerciale.

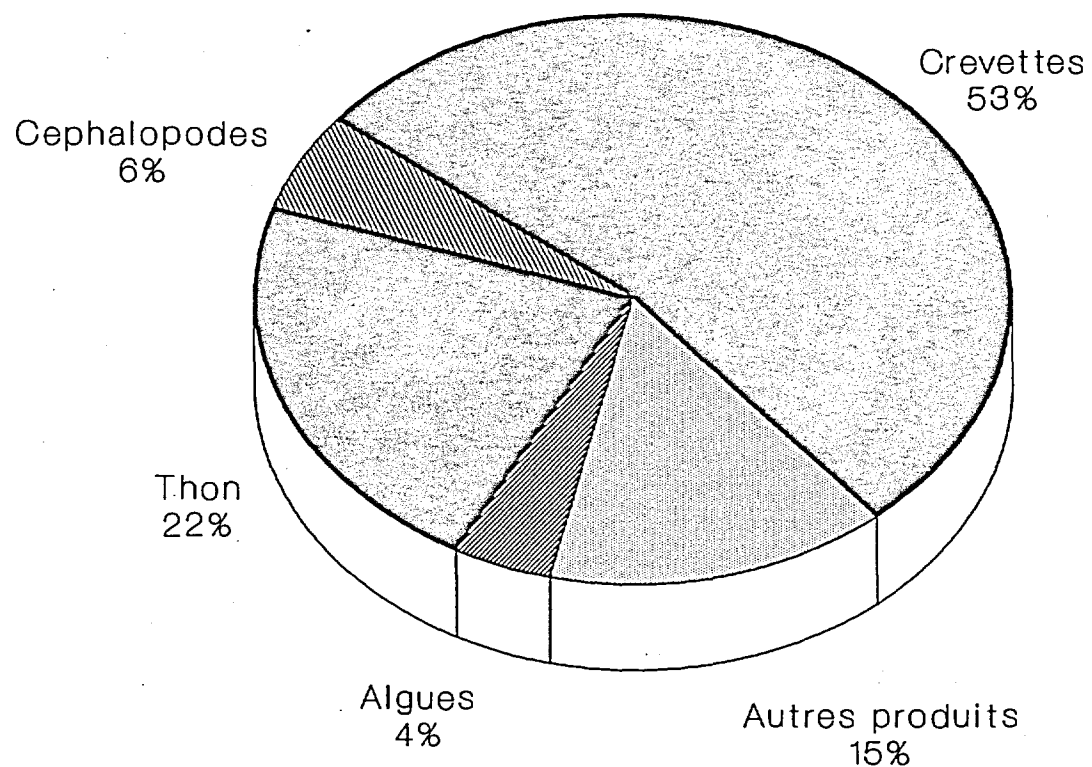
Sur le plan des revenus du secteur philippin des pêches, l'aquiculture a l'apport le plus élevé, avec 37,8 p. 100, tandis que la pêche municipale et la pêche commerciale représentent, respectivement, 36,9 p. 100 et 25,3 p. 100 du total. La pêche municipale est une activité à forte intensité de main-d'oeuvre, les techniques employées sont plutôt rudimentaires et l'industrie a peu évolué au cours de la dernière décennie. Par contre, les techniques de pêche commerciale se sont raffinées graduellement grâce à la mise en service d'une flotte moderne de bateaux équipés de divers systèmes modernes de repérage de bancs de poissons. L'aquiculture aux Philippines est encore à l'état naissant, mais sa technologie n'a généralement rien à envier à celle en usage dans les autres pays d'Asie.

Exportations

Les exportations marines annuelles constituent tout juste 6 p. 100 des ressources totales, mais entre 1987 et 1991, les revenus d'exportation se sont élevés à 21,6 p. 100, en moyenne, des revenus globaux du secteur des pêches. Les principaux marchés d'exportation sont le Japon et les États-Unis, ceux-ci représentant environ 25 p. 100 et 15 p. 100, respectivement, du volume total d'exportation et 45 p. 100 et 18 p. 100 de la valeur globale. Les produits de haut de gamme forment la majeure partie des exportations de poisson des Philippines, ce qui explique les revenus relativement élevés qui en sont tirés. Les produits exportés se composent, entre autres, de petites et de grosses crevettes congelées ainsi que de thon transformé, ces trois produits formant 75 p. 100 du total des exportations de produits de la mer des Philippines.

Les immenses ressources marines des Philippines constituent, selon les spécialistes de l'industrie, le principal atout du secteur des pêches. Non seulement y trouve-t-on une grande variété d'animaux aquatiques, mais les Philippines se trouvent de plus sur une importante voie migratoire du thon où sont pêchés la moitié et le tiers, respectivement, des prises mondiales de thon listao et de thon à nageoires jaunes. L'industrie peut également compter sur une main-d'oeuvre qualifiée abondante qui tire depuis longtemps son gagne-pain de la pêche.

EXPORT. PHILIPPINE DE PRODUITS DE LA MER
Selon la valeur



Source: Ambassade du Canada, Manille

DONNÉES STATISTIQUES

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES PHILIPPINS

	1990	1991	1992	1993
PIB aux prix courants (en milliards P)	1 069,7	1 241,0	1 338,4	1 458,9
Croissance réelle du PIB (%)	2,7	-0,9	0,0	1,4
Taux d'inflation, prix à la consommation (%)	14,2	18,7	8,9	7,5
Exportations FAB (en millions \$ US)	8 186,0	8 840,0	9 824,0	11 110,0
Importations FAB (en millions \$ US)	12 206,0	12 051,0	14 519,0	17 135,0
Solde courant (en milliards \$ US)	-2,7	-1,0	-1,0	-1,9
Taux de change (moyen) P:\$US	24,3	27,5	25,5	27,3
Population en millions (mi-année)	61,5	62,9	64,3	65,7

Source: Economist Intelligence Unit, Philippines: Country Report, Premier trimestre de 1994

AXE DE COMMERCE PHILIPPIN

Destination des exportations	% du total	Origine des importations	% du total
États-Unis	39,0	Japon	21,2
Japon	17,7	États-Unis	18,0
Allemagne	5,3	Taiwan	6,6
Royaume-Uni	4,8	Arabie saoudite	6,0
Hong Kong	4,7	Hong Kong	5,0

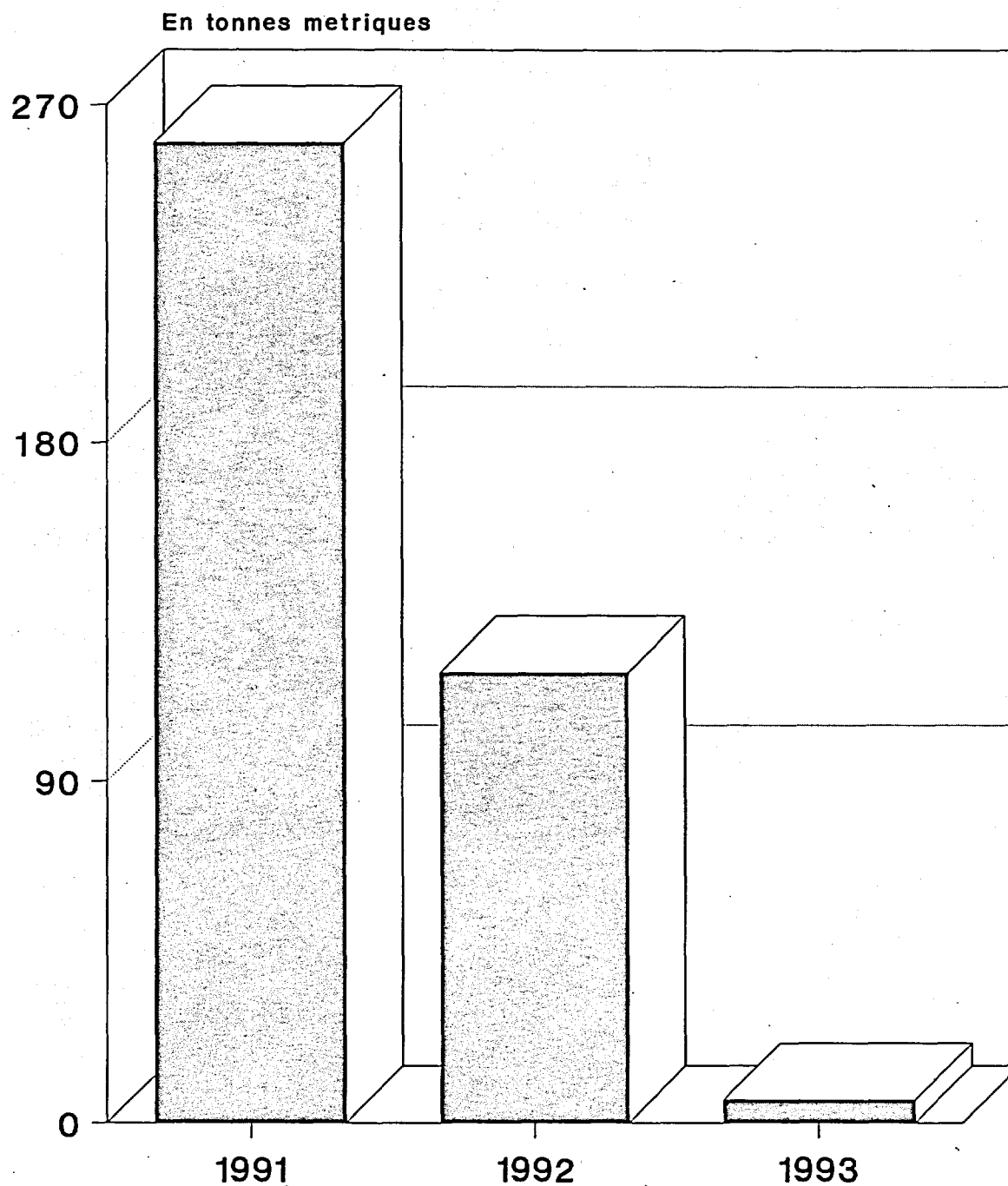
Source: Economist Intelligence Unit, Philippines: Country Report, Premier trimestre de 1994

EXPORTATIONS CANADIENNES VERS LES PHILIPPINES EN 1993

S.H.	Description	Qté (TM)	(\$ Can)
0302.1222	Saumon, quinnat, sauvage, frais/entier/habillé	<1	1 000
0302.1232	Saumon, coho, sauvage, frais/entier/habillé	<1	2 000
0305.4100	Saumon, nea, fumé	<1	3 000
1604.1400	Thon, listao, préparé/en conserve	6	15 000
TOTAL TOUS PRODUITS DE LA MER		6	21 000

Source: Statistique Canada, Division du commerce international, 1994.

EXPORTATIONS CANADIENNES DE PRODUITS DE LA MER VERS LES PHILIPPINES



Source: Peches et Oceans Canada

AGENTS DE LIAISON COMMERCIAUX
CONTACTS CANADIENS AUX PHILIPPINES

Ambassade du Canada
 11th Floor, Allied Bank Centre
 6754 Ayala Avenue, P.O. Box 2168
 Makati Central Post Office
 1261 Makati, Metro Manila
 Republic of the Philippines 1299
 Téléphone : (011-63-2) 815-9536
 Télécopieur : (011-63-2) 810-1699/815-9595

CONTACTS PHILIPPINS AU CANADA

Ambassade de la République des Philippines
 130, rue Albert
 Pièces 606 et 609
 Ottawa (Ontario) K1P 5G4
 Téléphone : (613) 233-1121/1122/1123
 Télécopieur : (613) 233-4165

Bureau commercial des Philippines
 Suites #301-308
 470 Granville Street
 Vancouver, British Columbia V6V 1V5
 Téléphone : (604) 685-7645
 Télécopieur : (604) 685-9945

Bureau commercial des Philippines
 151 Bloor Street West
 Suite #365
 Toronto, Ontario M5S 1S4
 Téléphone : (416) 922-7181
 Télécopieur : (416) 922-3638

Bureau commercial des Philippines
 3300, Côte-Vertu
 Pièce 202
 Saint-Laurent (Québec) H4R 2B7
 Téléphone : (514) 335-0478
 Télécopieur : (514) 335-2786

Bureau commercial des Philippines
 233 Kennedy Street
 Suite #708
 Winnipeg, Manitoba R3C 3J5
 Téléphone : (204) 942-7870

Bureau commercial des Philippines
 8458 - 182 Street
 Edmonton, Alberta T5T 2Y7
 Téléphone : (403) 444-5743
 Télécopieur : (403) 444-5743

IMPORTATEURS/DISTRIBUTEURS/UTILISATEURS

Il n'est pas simple d'exporter directement aux Philippines. Il faut s'y rendre au moins une fois par an, se familiariser avec le marché et rencontrer des importateurs, des utilisateurs et des distributeurs éventuels, de même que des agents commerciaux et des représentants des autorités gouvernementales en matière de commerce. Les exportateurs doivent créer un réseau d'agents de liaison philippins et cultiver des rapports de travail étroits avec plusieurs personnes clés. La conjoncture commerciale évolue constamment et, bien entendu, la liste d'importateurs, de distributeurs et d'utilisateurs ci-dessous n'est ni exhaustive ni immuable. Il est donc recommandé que les exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer vérifient l'exactitude des détails pertinents auprès de leurs agents de liaison commerciaux et suivent à la lettre les stipulations des importateurs philippins et des autorités philippines.

Bureau of Fisheries &
Aquatic Resources
880 Quezon Avenue
Quezon City, Metro Manila
Philippines
Téléphone : 922-21-97
Télécopieur : 98-85-17
Contact : Guillermo L.
Morales

Philippine Fisheries
Development Authority
373 Quezon Avenue
Quezon City, Metro Manila
Philippines
Téléphone : 911-39-25
Télécopieur : 911-39-49
Contact :
Malcolm I. Sarmiento, Jr.

Frabelle Fishing Corporation
235 North Bay Boulevard
Navotas, Metro Manila
Philippines
Téléphone : 23-16-51
Télécopieur : 22-12-01
Contact :
Francisco Tiu Laurel
Produits : fruits de mer

RBL Fishing
925 M. Naval Street
Navotas, Metro Manila
Philippines
Téléphone : 23-40-71
Télécopieur : 22-32-76
Contact : bureau du
président
Produits : fruits de mer

Southeast Asian Fisheries
Development (SEAFDEC)
State Financing Building
Mandaluyong, Metro Manila
Philippines
Téléphone : 924-55-11
Télécopieur : 924-55-11 à 13
Contact : D' Efrén Flores

Inter-Island and Deep-Sea
Fishing Association of the
Philippines
Navotas Fishery Port
Complex
Navotas, Metro Manila
Philippines
Téléphone : 23-30-38
Télécopieur : 23-91-49
Contact : Alonso Tan

San Miguel Fish Industries
2614 Suez cor. Kakarong
Makati, Metro Manila
Philippines
Téléphone : 85-10-91
Télécopieur : 86-35-01
Contact : Andres Soriano III
Produits : fruits de mer

Permex Producer and
Exporter Corporation
Suite 4F, Vermont Towers
Malate, Metro Manila
Philippines
Téléphone : 50-58-56
Télécopieur : 522-21-04
Contact : T.C. Tan
Produits : fruits de mer

RFM Tuna Corporation
Pioneer St. cor. Sheridan St.
Mandaluyong, Metro Manila
Philippines
Téléphone : 631-81-01
Télécopieur : 631-50-
39/631-50-07
Contact :
Jose Marie Conception III
Produits : fruits de mer

**MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL
DIRECTIONS COMMERCIALES GÉOGRAPHIQUES**

Les exportateurs qui ont besoin de conseils ou de renseignements au sujet d'une région ou d'un pays en particulier sont assurés de trouver de l'aide auprès des délégués commerciaux des diverses *Directions commerciales géographiques*, dont les bureaux se trouvent au 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario), K1A 0G2 [Télécopieur. :(613) 996-9103]. L'ambassade du Canada à Manille compte également des délégués commerciaux et des agents commerciaux.

DIRECTION DE L'ASIE DU SUD-EST (PSE)

Téléphone :(613) 996-8187; Télécopieur :(613) 996-0349

Indonésie, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande

DIRECTION DE LA CORÉE ET DE L'ASIE DE L'EST (PKE)

Téléphone :(613) 995-1183; Télécopieur :(613) 996-1248

Corée, Indochine, Taïwan

DIRECTION DU JAPON (PJP)

Téléphone :(613) 995-1281; Télécopieur :(613) 943-8286

DIRECTION DE L'EXPANSION DU COMMERCE EN EUROPE CENTRALE ET EN EUROPE DE L'EST (RBT)

Téléphone :(613) 996-2858; Télécopieur :(613) 995-8783

Albanie, Bulgarie, CÉI, République tchèque, Hongrie, Mongolie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Yougoslavie

DIRECTION DE L'EXPANSION DU COMMERCE, DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA TECHNOLOGIE AVEC L'EUROPE DE L'OUEST (RWT)

Téléphone :(613) 995-9401; Télécopieur :(613) 995-6319

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark (y compris le Groenland), Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie,

DIR. DE L'EXPANSION DU COMMERCE DANS L'AMÉRIQUE LATINE ET LES ANTILLES (LGT)

Téléphone :(613) 996-5546; Télécopieur :(613) 943-8806

Argentine, Bermudes, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Antilles du Commonwealth, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Antilles françaises, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela

DIR. DE LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT DES ÉTATS-UNIS (UTI)

Téléphone :(613) 944-5849; Télécopieur :(613) 944-9119

Anchorage, Boise, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Denver, Detroit, Honolulu, Indianapolis, Kansas City, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis, Omaha, Pittsburgh, Portland, San Diego, San Francisco, San Jose, Seattle, St. Louis

DIRECTION DE LA PROMOTION DU COMMERCE ET DU TOURISME DES ÉTATS-UNIS (UTO)

Téléphone :(613) 944-7343; Télécopieur :(613) 944-9119

Atlanta, Baltimore, Baton Rouge, Buffalo, Boston, Dallas, Fort Lauderdale, Forth Worth, Hartford, Houston, Memphis, Miami, Nashville, New Orleans, New York, Oklahoma City, Orlando, Philadelphia, Princeton, San Antonio, San Juan, Tampa Bay, Washington

DIR. GÉNÉRALE DE L'EXPANSION DU COMMERCE EN AFRIQUE ET AU MOYEN-ORIENT (GBT)

Téléphone :(613) 944-6593; Télécopieur :(613) 990-7431/7

Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Sao Tomé, Sierra Léone, Swaziland, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe, Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Liban, Oman, Qatar, Syrie

CENTRES DU COMMERCE INTERNATIONAL

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, en coopération avec Industrie Canada, a établi des Centres du commerce international afin d'aider les exportateurs rompus ou non au commerce international, de recruter des participants pour des missions commerciales et d'offrir des services aux entreprises désireuses d'obtenir des conseils en matière d'exportation ou de conclure des ententes de coparticipation avec des investisseurs étrangers. Pour obtenir des conseils relatifs à l'exportation, les entreprises peuvent également s'adresser à l'*InfoCentre* du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, à Ottawa, aux numéros suivants : de l'extérieur de la région d'Ottawa, le numéro sans frais 1-800-267-8376, et de la région d'Ottawa, le 993-6435.

TERRE-NEUVE

Centre du commerce international
215 Water Street, Suite 504,
P.O. Box 8950,
St. John's, Newfoundland
A1B 3R9
Téléphone : (709) 772-5511
Télécopieur : (709) 772-2373

NOUVEAU-BRUNSWICK

Centre du commerce international
C.P. 1210,
Place Assumption
770, rue Main
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Téléphone : (506) 851-6452
Télécopieur : (506) 851-6429

MANITOBA

Centre du commerce international
P.O. Box 981,
330 Portage Avenue, 8th Floor,
Winnipeg, Manitoba
R3C 2V2
Téléphone : (204) 983-8036
Télécopieur : (204) 983-2187

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Centre du commerce international
P.O. Box 1115,
Confederation Court Mall
134 Kent Street, Suite 400,
Charlottetown, P.E.I.
C1A 7M8
Téléphone : (902) 566-7400
Télécopieur : (902) 566-7450

QUÉBEC

Centre du commerce international
C.P. 247
Tour de la Bourse
800, Place Victoria,
Bureau 3800
Montréal (Québec)
H4Z 1E8
Téléphone : (514) 283-8185
Télécopieur : (514) 283-8794

SASKATCHEWAN

Centre du commerce international
The S.H. Cohen Building
119-4th Avenue South,
4th Floor,
Saskatoon, Saskatchewan
S7K 5X2
Téléphone : (306) 975-5315
Télécopieur : (306) 975-5334

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Centre du commerce international
P.O. Box 11610,
900-650 West Georgia Street
Vancouver, British Columbia
V6B 5H8
Téléphone : (604) 666-0434
Télécopieur : (604) 666-8330

NOUVELLE-ÉCOSSE

Centre du commerce international
P.O. Box 940, Station "M",
1801 Hollis Street
Halifax, Nova Scotia
B3J 2V9
Téléphone : (902) 426-4782
Télécopieur : (902) 426-2624

ONTARIO

Centre du commerce international
Dominion Public Building,
4th Floor,
One Front Street West
Toronto (Ontario)
M5J 1A4
Téléphone : (416) 973-5053
Télécopieur : (416) 973-8161

ALBERTA

Edmonton
Centre du commerce international
Room 540, Canada Place
9700 Jasper Avenue
Edmonton, Alberta
T5J 4C3
Téléphone : (403) 495-2944
Télécopieur : (403) 495-4507

Calgary

Centre du commerce international
Suite 1100,
510-5th Street S.W.,
Calgary, Alberta
T2P 3S2
Téléphone : (403) 292-6660
Télécopieur : (403) 292-4578

BIBLIOGRAPHIE

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, *Philippines: Country Profile*. 1993-1994.

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, *Philippines: Country Report*. Premier trimestre 1994.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, *Direction of Trade Statistics*, 1994.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, *International Finance Statistics*, 1994.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL, *Business Guide to ASEAN, 1992-1993*, Ottawa, 1993.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL, *Export Promotion Priorities, 1994/95*, 1994.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL, *Sectoral Synopsis: Fisheries, Sea Products and Related Services, 1994/95*. 1994.

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, *Fishery Statistics: Catches and Landings*. Yearbook, 1993.

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, *Fishery Statistics: Commodities*. Yearbook, 1993.

PRICE WATERHOUSE, *Doing Business in the Philippines*, guide d'information, 1994.

STATISTIQUE CANADA, *Canadian Fish Exports, 1993 vs 1992*, Division du commerce international, 1994.

STATISTIQUE CANADA, *Exports: Merchandise Trade*, n° 65-202 au catalogue, annuel, 1993.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, *Foreign Economic Trends and Their Implications for the United States: Philippines*, International Trade Administration.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, *Marketing in the Philippines*, Overseas Business Reports, International Trade Administration.

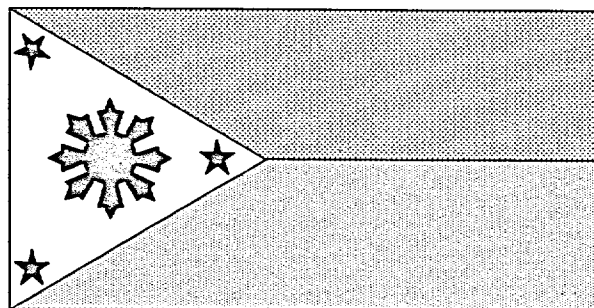
WALSH, Peter, *Asian Consumers' Concerns and Attitudes to Food-Exporting Nations: In the Context of Clean Safe Food*. Frank Small & Associates, Singapour.

Doc
CA1
EA660
94P33
EXF

. b 2648040 (E)
. b 2648052 (F)

PHILIPPINES

Guidelines for Canadian Fish Exporters 1995



Department of Foreign Affairs and International Trade

PHILIPPINES
Guidelines for Canadian Fish Exporters
1995

SECTORAL LIAISON SECRETARIAT
Department of Foreign Affairs and International Trade
125 Sussex Drive
Ottawa, Canada K1A 0G2
Tel: (613) 995-1712
Fax: (613) 943-1103

January 1995

Dept. of External Affairs
Min. des Affaires extérieures

FEB 22 1995

RETURN TO DEPARTMENTAL LIBRARY
RETOURNER A LA BIBLIOTHEQUE DU MINISTERE



3278386961 32639981091

ABSTRACT

Philippines: Guidelines for Canadian Fish Exporters 1995 provides an overview of the Philippine market for fish and seafood products. Included is information on various aspects of the Philippine economy including: basic data; market in brief; seafood consumption habits; distribution; market access requirements; trade contacts; and trade statistics.

NOTICE TO READERS

The Canadian Embassy in Manila has identified opportunities in the fisheries sector in 1994/95, pointing to the existence of opportunities which Canadian fish and seafood exporters might be encouraged to pursue. This document has been prepared with a view to providing small- to medium-sized Canadian fish and seafood exporters with basic information on the Philippine market.

The report identifies market opportunities of potential interest to Canadian seafood exporters including data on the Philippine economy and seafood consumption patterns. Information includes data on imports, marketing opportunities and market access. Major fish and seafood importers-wholesalers-distributors-brokers; International Trade Centres across Canada; and the Geographic Trade Divisions in the Department of Foreign Affairs and International Trade are provided for Canadian seafood exporters interested in the Philippine market.

Care has been taken to ensure the accuracy of the information at the time of preparation. *However, prudent Canadian fish and seafood exporters are advised to check all relevant details with their commercial contacts and to adhere strictly to the requirements and regulations set by Philippine importers and authorities.*

The report is one in a series of "Country Guidelines" prepared by the Sectoral Liaison Secretariat, Foreign Affairs and International Trade. Queries about the report, or other guidelines, should be directed to the Sectoral Liaison Secretariat at 125 Sussex Drive, Ottawa. [Fax:(613) 943-1103]. A version of this document is available through *FAXLINK* at (613) 944-4500.

A majority of the report is based upon a similar document prepared by Mr. Alan M. Dacanay, Commercial Officer, Canadian Embassy, Manila.

The report was researched and formatted by Gary G. Smith of *INFI-GAR*, and vetted by Martin Foubert of the Department of Foreign Affairs and International Trade.

TABLE OF CONTENTS

PHILIPPINES: BASIC DATA	1
TRADE AND ECONOMIC OVERVIEW	2
SEAFOOD MARKET IN BRIEF	3
MARKET ACCESS	5
DISTRIBUTION	8
TRANSPORTATION	9
DOMESTIC FISHERY	10
STATISTICAL APPENDIX	12
TRADE CONTACTS	14
IMPORTERS/DISTRIBUTORS/USERS	15
GEOGRAPHIC TRADE DIVISIONS	16
INTERNATIONAL TRADE CENTRES	17
BIBLIOGRAPHY	18



PHILIPPINES: BASIC DATA

POPULATION	65.3 million (1994)																		
AREA	30,000,000 hectares: 53 percent forest; 40 percent agricultural cultivation.																		
MAIN CITIES	<table><tr><td>Quezon City</td><td>1.7 million</td></tr><tr><td>Manila</td><td>1.6 million</td></tr><tr><td>Davao</td><td>0.9 million</td></tr><tr><td>Caloocan</td><td>0.8 million</td></tr><tr><td>Cebu City</td><td>0.7 million</td></tr><tr><td>Zamboanga</td><td>0.5 million</td></tr><tr><td>Bacolod</td><td>0.4 million</td></tr><tr><td>Pasay</td><td>0.4 million</td></tr><tr><td>Cagayan de Oro</td><td>0.4 million</td></tr></table>	Quezon City	1.7 million	Manila	1.6 million	Davao	0.9 million	Caloocan	0.8 million	Cebu City	0.7 million	Zamboanga	0.5 million	Bacolod	0.4 million	Pasay	0.4 million	Cagayan de Oro	0.4 million
Quezon City	1.7 million																		
Manila	1.6 million																		
Davao	0.9 million																		
Caloocan	0.8 million																		
Cebu City	0.7 million																		
Zamboanga	0.5 million																		
Bacolod	0.4 million																		
Pasay	0.4 million																		
Cagayan de Oro	0.4 million																		
TIME	8 hours ahead of GMT in Manila.																		
CURRENCY	Peso (P): 100 centavos.																		
MEASURES	Metric system.																		
LANGUAGE	Most Filipinos are bilingual, with English as the basic language in business, government, schools, and every-day communication.																		
WEATHER	The weather in Manila: hottest month, May, 24-34°C; coldest month, January, 21-30°C; driest month, February, 14 mm; wettest month, July, 428 mm.																		
HOLIDAYS	January 1; Maundy Thursday; Good Friday; May 1; June 12; August 29; November 1, 30; December 25, 30, 31.																		

TRADE AND ECONOMIC OVERVIEW

Canadian relations with the Philippines are strong and growing. They cover a full spectrum of activities including political, immigration, commercial and development links. Relations between Canada and the Philippines improved when President Aquino assumed office in 1986 and have been strengthened through Canada's active involvement with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Trade between Canada and the Philippines has more than tripled since 1985, reaching \$578 million in 1993. Canadian exports to the Philippines grew from \$46 million to \$193 million during the same period, while imports increased from \$109 million to \$385 million.

Growth in the Philippine economy since the mid-1970's has been sporadic, tending to lag behind that of other countries in the ASEAN region. The Aquino administration made some progress in restoring private sector and foreign confidence in the economy. With Canadian direct investment at approximately \$90 million, Canada ranks as the 15th largest investor in the Philippines. Major investors include Sun Life (for over 100 years); the Bank of Nova Scotia (40 percent equity in Solid Bank); Placer Dome (Mar Copper); and B.C. Packers Limited with tuna cannery operations in the Philippines.

The peaceful turnover of administration in 1992, combined with support by the new Administration for continued import liberalization, has served to foster a greater sense of confidence in the Philippines business community. New investment interest in the Philippines has focused on mining, agri-food and consumer products, though the Philippines remains a relatively low priority for Canadian overseas investors. The Philippines Government offers incentives, which include various tax exemptions, financial and technical assistance and other non-tax privileges including pioneer status, to entities engaged in the preferred areas of economic activity identified by the Philippine Board of Investments.

Canadian exports to the Philippines have been dominated by agricultural and resource commodities. The Economic Development Corporation (EDC), and the Canadian International Development Agency (CIDA), have been supportive of Canada-Philippines trade and investment relations since 1986. With the inauguration of President Ramos in 1992, and his commitment to economic reform, Canadian exporters have demonstrated a growing interest in projects in the Philippines.

Opportunities for fish and seafood products exist, particularly in the agri-food sector. In total, Canada's share of Philippine imports for all products is approximately 1.2 percent of their total requirements. Trade between Canada and the Philippines is carried out under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT); the Philippines is a beneficiary of Canada's General Preferential Tariff (GPT).

Imports of fish into the Philippines, whether fresh or frozen, are mainly by local canning factories. Thus, an appropriate strategy for entry to the market for Canadian fish and seafood exporters would be through contracts with Philippine cannery operations.

SEAFOOD MARKET IN BRIEF

Fish is the second most important component of the average Filipino diet, next to rice. Per capita consumption of fish and seafood is comparatively high. From 1987 to 1991, an estimated 94 percent of the total Philippine industry output was consumed by the local market. The rapidly growing population in the Philippines {4 percent per annum} will increase domestic demand for fish and seafood products.

The Republic of the Philippines has vast marine resources spread around 7,000 islands which makes the country's fisheries industry of high economic importance. In 1991, this sector accounted for approximately 4 percent of the Philippines' gross national product (GNP). The industry thrives as a result of the country's archipelagic structure, enabling the Philippines to rank 11th amongst the largest fish producers in the world and 3rd in the Asian region for tuna production.

The bulk of Philippine fish and seafood product imports consist of tuna, mackerel and sardines, and these imports are consumed mainly by the Philippine fish canning industry. Prior to 1987, the fish canning industry depended on domestic production for inputs. However, with import liberalization, the industry has grown more rapidly, averaging 15 percent to 20 percent per year. The total value of fish and seafood imports to the Philippines grew by 400 percent between 1987 and 1991. In addition, a significant local market is developing for imported marine feeds to be used by the local Philippine aquaculture industry.

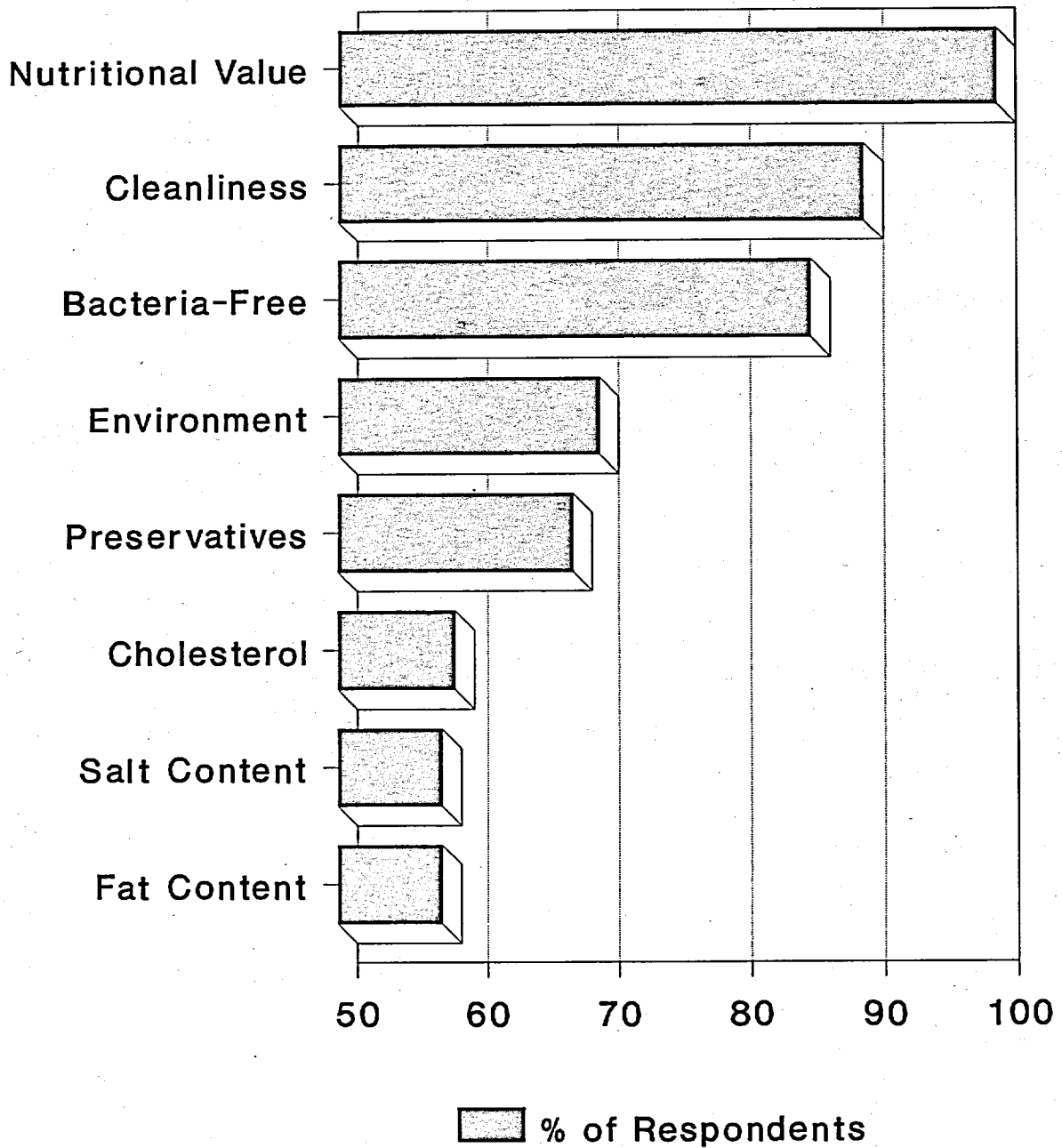
Today, as much as 90 percent of the primary input requirements of the Philippine canning industry are sourced abroad, while local production accounts for only 10 percent of canning demands. Most tuna imports processed by the canning industry are re-exported to international markets, while imports of sardines and mackerel are mainly for domestic consumption. The fish canning industry has expanded in recent years, due mainly to the liberalization of fish imports. Although high packaging, labour, and energy costs have kept the industry from being competitive with the rest of Asia, a strong domestic market for canned fish has been developed in the Philippines.

Enterprises engaged in fishing and aquaculture vary widely in terms of capital structure, operating scale and technology employed. Based on official listings, the country's largest fishing firms are Frabelle Fishing Corporation and RBL Fishing Corporation. The two account for nearly half of gross commercial fishing tonnage reported in the Philippines. For aquaculture, AA Export and Imports is considered as the largest single grower, with San Miguel Corporation as the largest exporter. The main fish importers are fish canning firms, such as Permex Producer and Exporter Corporation; RFM Tuna Corporation; Pioneer Food Manufacturing Center; and Marisco Corporation.

Given that fish and fishery products are a major component of the Philippine's export earnings, the government has a lot at stake in ensuring sectoral development, which will undoubtedly benefit Canadian seafood exporters. Philippine government efforts to accelerate planned fisheries infrastructure programs are underway, and this is expected to alleviate the lack of marketing and distribution facilities that hinder sectoral modernization.

PHILIPPINE CONSUMER PURCHASING CONCERN

Clean, Safe Foods



Source: Frank Small & Associates

MARKET ACCESS

There are no import quotas or volume restrictions on fish and seafood products entering the Philippines {with the exception of certain dangerous species of fish}. However, tariff duties are levied on fish and seafood imports based on species type and product preparation. Import tariff rates on fish and seafood products entering the Philippines are as follows:

1.	Live Fish	30%
2.	Frozen, Fresh, Chilled	30%
	Tuna, Sardines, Mackerel {Aug-Feb}	10%
	Tuna, Sardines, Mackerel {Mar-Jly}	30%
3.	Dried, Salted, Smoked, Fish Meal Edible	35% in 1994
	Crustaceans, Molluscs, Snails	30% in 1995
4.	Fish Meal, Flours, etc., Inedible	3%
5.	Prepared/Preserved, in Containers Less than 250 grams	40% in 1994
	Tuna, Sardines, Mackerel	30% in 1995
		30%

Regulatory Framework

The Philippine Constitution limits domestic fishing operations to majority-owned Filipino (minimum 60 percent) firms. Other prohibitions affect: {a} employment of foreign technicians and crew; {b} exports of certain species of live fish fry, live prawns and seaweeds; {c} gathering, processing and exportation of corals; and {d} muro-ami fishing. Likewise, certain marine territory are identified as aquatic sanctuaries where fishing activity is banned. At present, taxes imposed on the industry are comparatively lower than that of other Asian nations. On the other hand, quantitative restrictions on processed fish and fishery products have been completely lifted, while tariffs on imported fish products have been relaxed, and those on imported fishing vessels completely eliminated.

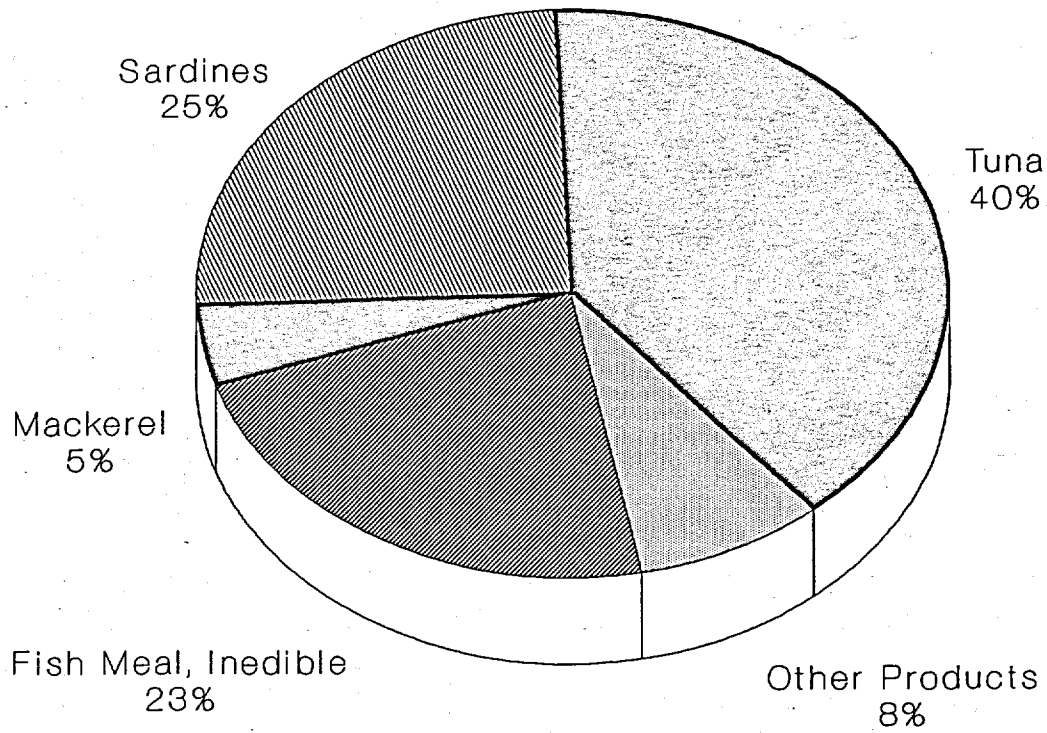
Cold Storage

Existing cold storage facilities in the Philippines are inadequate for the needs of both the domestic fishing industry, and foreign exporters with products destined for local markets. It is estimated that approximately 15 percent of the nation's annual catch is lost due to spoilage. In an attempt to remedy the situation, the Philippine government through the Philippine Fisheries Development Authority, has developed a program for the construction of ice plants and cold storage facilities to service requirements in the remote regions of the country. These actions will undoubtedly provide greater access to these markets for imported products based on sufficient cold storage capabilities.

Value-Added Tax (VAT)

A Value-added tax of 10 percent is imposed on any sale or transaction "deemed sale" of taxable goods (including capital goods, irrespective of the date of acquisition), or on selected services. A rate of 10 percent is likewise imposed on goods imported into the Philippines whether for use in business or not. The tax is based on the total value used by the Bureau of Customs in determining tariff and customs duties, plus customs duties and other charges prior to release from customs custody.

PHILIPPINE MARINE IMPORTS By Value



Source: Canadian Embassy, Manila

Documentation

All articles imported into the Philippines, whether or not subject to duty, must pass through Customs at the port of entry. Generally, the following documents are required.

1. Declaration of import entry.
2. Commercial invoice or pro forma invoice.
3. Certificate of origin.
4. Bill of Lading.
5. Irrevocable domestic letter of credit, or bank guarantee or warehousing bond.
6. Inward cargo manifest.
7. Other pertinent documents or clearances as may be required by the Bureau of Customs.

It is customary for an importer to appoint a customs broker or freight forwarding agent to deal with the documentation required in the Philippines. Importation is deemed terminated upon payment of the duties, taxes and other charges due on the imported articles and the legal permit for withdrawal has been granted. If there are no deficiencies in documentation requirements, imports are normally processed expeditiously.

Inspection

Goods for importation into the Philippines are subject to inspection by a government-authorized inspector under a comprehensive import supervision scheme. More than six years ago, the Philippine government entered into a contract with a Swiss company, Societe Generale de Surveillance (SGS), a pioneer in pre-shipment inspection and comprehensive import surveillance schemes, to implement a comprehensive import supervision system for the Philippines.

For each shipment to the Philippines, SGS must determine the correct customs (harmonized system) classification of the goods and verify that the quality, quantity, description and condition of the goods conform to the order specifications and to Philippine Government regulations.

Marking/Labelling

With certain exceptions, every imported or locally manufactured product must be labelled to indicate brand, trademark, or trade name; country of manufacture; physical or chemical composition; net weight and measure if applicable; and address of manufacturer or repacker. The country-of-origin lettering must be permanent enough to appear on the article at least until it reaches the ultimate purchaser, and should be in English.

Exemption from the marking requirements include: if the article cannot be marked prior to shipment without injury or prohibitive expense; is a crude substance; is incapable of being marked; is imported for use of the importer and not intended for resale in its imported form, or was produced 20 years prior to importation. However, the container must indicate the country of origin. Any article (or its container) that does not bear a proper mark of origin at the time of importation, is subject to a marking duty of 5 percent ad valorem. Mislabelling, misrepresentation, or misbranding may subject the entire shipment to seizure and disposal.

DISTRIBUTION

Manila acts as the national center for all of the Philippines, and provides the entire country with a variety of specialized central services. Manila also serves as an inter-regional center for all the northern provinces and a major center for a large immediate hinterland. Manila is the Philippine's nerve center of industrial activity, transportation and communications, trade, and educational services. Approximately 80 percent of Philippine foreign trade passes through the port of Manila; and 90 percent of all imports enter this port to be distributed to the other principal cities via truck and inter-island vessels.

Approximately 90 percent of all Philippine industries are located in the Greater Manila area in three major locations. The first, an area of heavy industry, is situated along the banks of the Pasig River, which flows through the city and the port area into Manila Bay. Cargo discharged from vessels in Manila Bay is often loaded onto barges etc. for transport via the Pasig to the industrial area.

The second industrial district, containing medium-sized plants, is located about fifteen miles outside of Manila at Antipolo, in the Marikina Valley. Supplies and raw materials are generally carried from the port area by truck.

The third major industrial area is located in Makati, currently the central business district in the country and the most prosperous of the Manila suburbs. In addition to small manufacturing plants, a considerable number of distribution centers, trading firms, and banks are located in this area. Makati is also known as a shopping area for the higher income Philippine citizens.

Inter-Regional Centers

In addition to Manila, the other major inter-regional centers are Cebu City, Iloilo, Davao, and Zamboanga. Cebu City, the third largest city in the Philippines, is the prime trading center in the southern part of the archipelago, and most of its hinterland is accessible by boat. Iloilo shares with Cebu City the servicing of the country's central area.

Davao, the second largest city in the Philippines, enjoys a trade monopoly in Southern Mindanao, due mainly to the presence of land and water linkages with its nearby provinces. Zamboanga functions partly as an inter-regional center, as transportation to the hinterland is almost entirely by water because there are few roads along the peninsula.

Major/Secondary Centers

Furnishing the Philippine archipelago with basic economic, political, and social services are approximately forty major and thirty-five secondary centres situated throughout the Philippines. These centers are similar to retail outlets and are relatively small, with populations of up to 60,000. The importance of these centers lies in the fact that they render essential urban services to their respective territories. A majority of these major and secondary centers are situated along the Philippine coastline and a number of them possess significant ports.

TRANSPORTATION

While transport and communication facilities are not as efficient and sophisticated as those of the advanced and newly industrialized countries, the Philippines has a network of transportation facilities covering the entire archipelago. The principal ports of entry into the Philippines are Manila {Ninoy Aquino International Airport}; Cebu City {Mactan International Airport}; Iloilo; Davao; Tacloban; Zamboanga; Cagayan de Oro; Surigao; Legaspi; Batangas; and San Fernando, La Union.

To improve transportation and communication, the Philippine government continuously embarks on projects of constructing interchanges; inter-island highways; local and national roads, and bridges; upgrading strategic airports and seaports; and, building more overseas and inter-island vessels.

Shipping

Because of its insular character, the Philippines is heavily dependent on marine transport as hundreds of shipping routes service both freight and passenger movements among the islands. The Philippines has a total of 470 ports, 80 of which are national ports, and the remainder municipal. Less than half of the national ports are open to international shipping. Manila is the busiest national port in the Philippines, and handles more than 60 percent of the country's imports and an additional 20 percent of Philippine exports.

Air Freight

The Philippines has 84 national airports {including two international ones, at Manila and Cebu}, but air transport is centred on Manila, which is served by all the principal world airlines. Air freight and air express shipments are becoming more economical for many imported items entering the Philippines. For domestic flights, Philippine Airlines (PAL) serves all major population centers. A number of other airline companies operate chartered flights to several destinations in the country.

Federal Express has announced plans to set up an air-freight trans-shipment center at Subic Bay. Initially handling freight from other areas, the facility will provide a useful international transport link for the nascent commercial and industrial center. The transportation value of the Federal Express center in Subic Bay will be directly linked to its regional position within Southeast Asia.

Railroads

Due to the fragmentation of land areas, and the large amount of investment needed to build railroads, rail transport is not a significant mode of transportation in the Philippines. Railroads carrying freight and passengers are largely operating within the islands of Luzon and Panay. One of the latest developments in transportation services is the construction of the light rail transit (LRT) system, stretching for 15 kilometres across Metro Manila.

DOMESTIC FISHERY

Philippine marine supply is large and is spread out over a 17,460 kilometre coastline that encompasses a total territorial water area of approximately 220 million hectares. Available marine life found along the continental shelf is estimated at a potential yield of between 1.6 to 1.7 million metric tonnes. Inland resources are estimated at 825,831 hectares composed of swamplands (41 percent), lakes, rivers and reservoirs (30 percent), and fish ponds (29 percent).

The most dominant marine species found in Philippine waters consist of tuna, small pelagics such as sardines and mackerel, and large pelagics which include marlins, swordfish and barracudas. Philippine aquaculture production is concentrated to seaweeds, milkfish, cichlids, shrimps and prawns. Between 1987 and 1991, fish production increased at an average rate of 4.9 percent annually, with the bulk provided by municipal fishing. However, commercial operations and aquaculture have increased steadily over the past five years and at present account for approximately 60 percent of total volume in the Philippine fisheries industry.

Philippine marine production is basically divided into 3 sub-groups: {a} commercial fishing within the country's economic zone; {b} municipal fishing within coastal boundaries; and, {c} aquaculture. The sector provides employment for over a million fishermen and fish farmers; 68 percent are engaged in municipal fishing; 26 percent in aquaculture; and 6 percent in commercial operations.

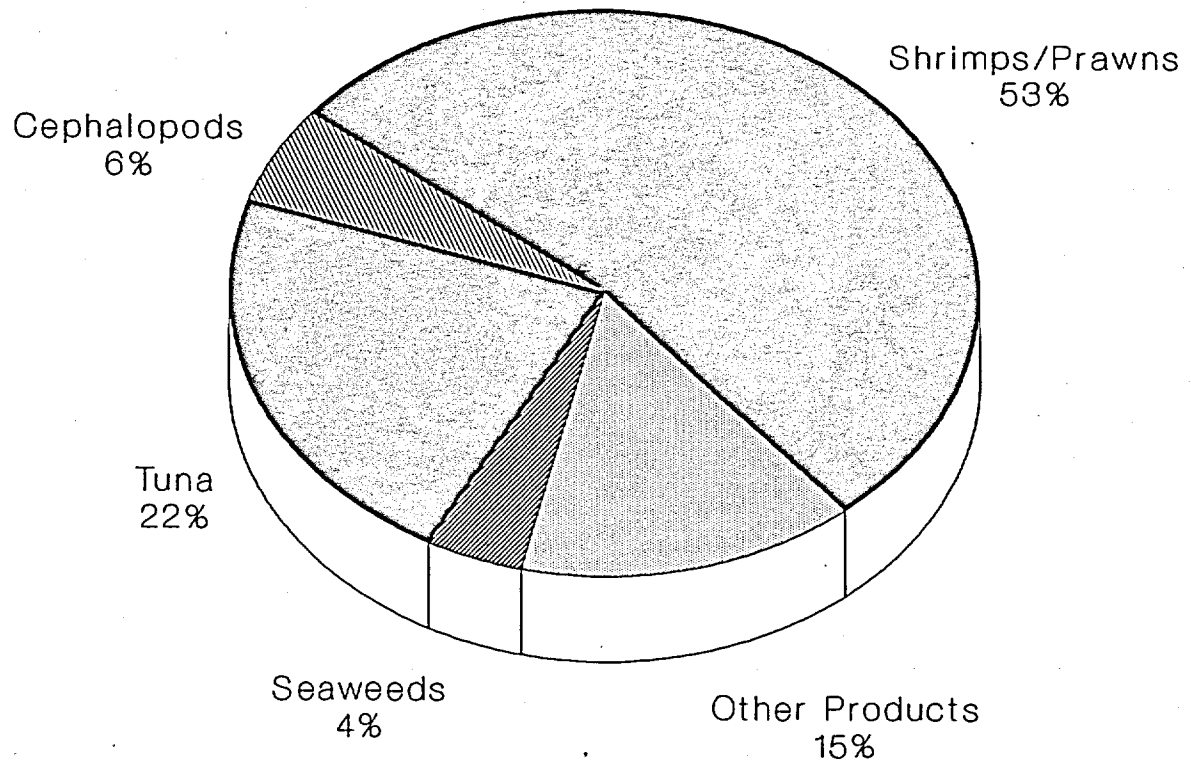
Aquaculture is the largest revenue contributor at 37.8 percent of the Philippine industry total; with municipal and commercial fishing operations accounting for 36.9 percent and 25.3 percent respectively. Municipal fishing is labour intensive, the technology is relatively crude, and the industry has remained unchanged for the past decade. On the other hand, commercial fishing technology has gradually improved with the use of modern fleets equipped with various sophisticated fish-tracking equipment. Aquaculture in the Philippines is still largely in an infant stage, but is generally considered technologically at a par with other Asian countries.

Exports

Annual marine exports in the Philippines accounted for barely 6 percent of total supply. Despite this disparity, export revenues in the fisheries sector averaged 21.6 percent of total industry earnings over the same period. Primary export markets are Japan and the United States, accounting for approximately 25 percent and 15 percent respectively of total export volume, and 45 percent and 18 percent of total value. Philippine fishery exports consist mainly of high-end products which justify the comparatively higher revenue earnings. Products exported include frozen shrimps, prawns, and prepared tuna. These three products account for over 75 percent of total Philippine marine exports.

Industry experts consider the Philippine's vast marine resources as the most significant advantage enjoyed by the fishery sector. Aside from the large variety of marine life, the Philippines is located along a major tuna migration path where half of the world's skipjacks and one-third of the world's yellowfin are caught. Likewise, the industry boasts of abundance in skilled labour that has long engaged in fishing for livelihood.

PHILIPPINE MARINE EXPORTS By Value



Source: Canadian Embassy, Manila

STATISTICAL APPENDIX

PHILIPPINE MACROECONOMIC INDICATORS

	1990	1991	1992	1993
GDP at current prices P bn	1,069.7	1,241.0	1,338.4	1,458.9
Real GDP growth (%)	2.7	-0.9	0.0	1.4
Consumer price inflation (%)	14.2	18.7	8.9	7.5
Exports fob (US\$mn)	8,186.0	8,840.0	9,824.0	11,110.0
Imports fob (US\$mn)	12,206.0	12,051.0	14,519.0	17,135.0
Current account (US\$ bn)	-2.7	-1.0	-1.0	-1.9
Exchange rate (avg) P:US\$	24.3	27.5	25.5	27.3
Population mn (mid-year)	61.5	62.9	64.3	65.7

Source: Economist Intelligence Unit, Philippines: Country Report, 1st Quarter 1994

PHILIPPINE TRADE DESTINATIONS

Main Destination of Exports	% of total	Main Origins of Imports	% of total
United States	39.0	Japan	21.2
Japan	17.7	United States	18.0
Germany	5.3	Taiwan	6.6
United Kingdom	4.8	Saudi Arabia	6.0
Hong Kong	4.7	Hong Kong	5.0

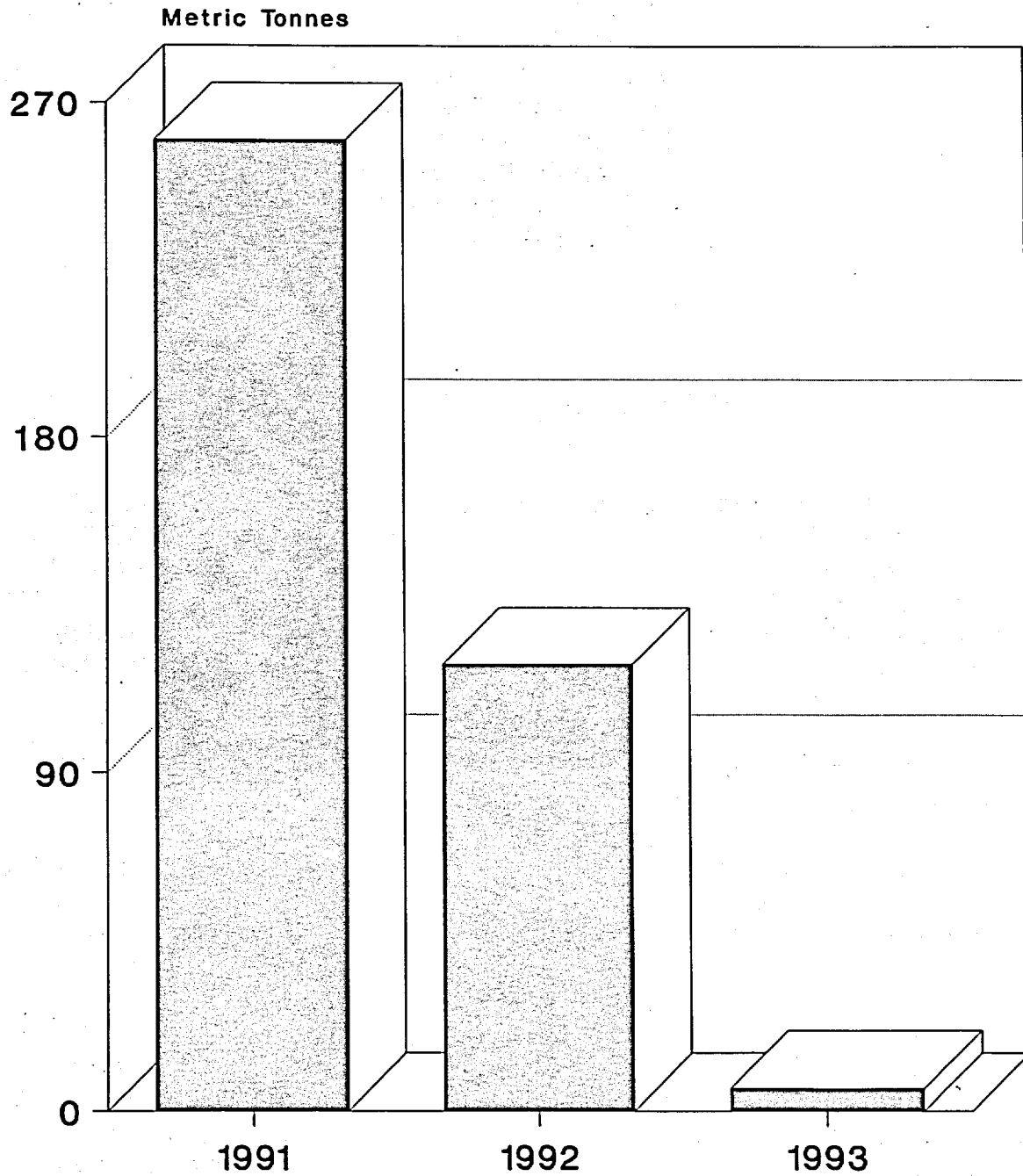
Source: Economist Intelligence Unit, Philippines: Country Report, 1st Quarter 1994

1993 CANADIAN FISHERIES EXPORTS TO THE PHILIPPINES

H.S.C.	Description	Qty (MT)	(\$Cdn)
0302.1222	Salmon, Spring, wild, fresh/whole/dressed	<1	1,000
0302.1232	Salmon, Coho, wild, fresh/whole/dressed	<1	2,000
0305.4100	Salmon, nes, smoked	<1	3,000
1604.1400	Tuna, Skipjack, prepared/preserved	6	15,000
	TOTAL ALL FISHERIES PRODUCTS	6	21,000

Source: Statistics Canada. International Trade Division. 1994.

CANADIAN FISHERIES EXPORTS TO THE PHILIPPINES



Source: Fisheries & Oceans

TRADE CONTACTS**CANADIAN CONTACTS IN THE PHILIPPINES**

Canadian Embassy
11th Floor, Allied Bank Centre,
6754 Ayala Avenue, P.O. Box 2168,
Makati Central Post Office
1261 Makati, Metro Manila
Republic of the Philippines 1299
Tel:(011-63-2) 815-9536
Fax:(011-63-2) 810-1699/815-9595

PHILIPPINE CONTACTS IN CANADA**Embassy of the Republic of the Philippines**

130 Albert Street
Suites 606 and 609,
Ottawa, Ontario K1P 5G4
Tel:(613) 233-1121/1122/1123
Fax:(613) 233-4165

Philippines Trade Office

151 Bloor Street West
Suite #365,
Toronto, Ontario M5S 1S4
Tel:(416) 922-7181
Fax:(416) 922-3638

Philippines Trade Office

233 Kennedy Street,
Suite #708,
Winnipeg, Manitoba R3C 3J5
Tel:(204) 942-7870

Philippines Trade Office

Suites #301-308,
470 Granville Street
Vancouver, British Columbia V6V 1V5
Tel:(604) 685-7645
Fax:(604) 685-9945

Philippines Trade Office

3300 Cote Vertu
Suite #202,
Saint-Laurent, Québec H4R 2B7
Tel:(514) 335-0478
Fax:(514) 335-2786

Philippines Trade Office

#8458--182 Street
Edmonton, Alberta T5T 2Y7
Tel:(403) 444-5743
Fax:(403) 444-5743

IMPORTERS/DISTRIBUTORS/USERS

Direct exporting to the Philippines is not simple, and demands that you visit the Philippines at least once a year, learn about the market, and meet with potential importers, end-users, distributors, agents, and government trade officials. Exporters must develop a network of contacts on the Philippine side and establish close working relationships with several key individuals. In light of constantly evolving circumstances, the following list of importers, distributors and users cannot be timeless or exhaustive, Canadian fish and seafood exporters are advised to check all relevant details with their commercial contacts and to adhere strictly to the specifications set by Philippine importers and authorities.

Bureau of Fisheries & Aquatic Resources
880 Quezon Avenue,
Quezon City, Metro Manila
Philippines
Tel: 922-21-97
Fax: 98-85-17
Contact: Guillermo L. Morales

Philippine Fisheries
Development Authority
373 Quezon Avenue
Quezon City, Metro Manila
Philippines
Tel: 911-39-25
Fax: 911-39-49
Contact: Mr. Malcolm I.
Sarmiento, Jr.

Frabelle Fishing Corporation
235 North Bay Boulevard
Navotas, Metro Manila
Philippines
Tel: 23-16-51
Fax: 22-12-01
Contact: Mr. Francisco Tiu
Laurel
Product: seafood

RBL Fishing
925 M. Naval Street
Navotas, Metro Manila
Philippines
Tel: 23-40-71
Fax: 22-32-76
Contact: Office of the
President
Product: seafood

Southeast Asian Fisheries
Development (SEAFDEC)
State Financing Building
Mandaluyong, Metro Manila
Philippines
Tel: 924-55-11
Fax: 924-55-11 to 13
Contact: Dr. Efren Flores

Inter-Island and Deep-Sea
Fishing Association of the
Philippines
Navotas Fishery Port Complex
Navotas, Metro Manila
Philippines
Tel: 23-30-38
Fax: 23-91-49
Contact: Alonso Tan

San Miguel Fish Industries Inc.
2614 Suez cor. Kakarong Sts.
Makati, Metro Manila
Philippines
Tel: 85-10-91
Fax: 86-35-01
Contact: Andres Soriano III
Product: seafood

Permex Producer and
Exporter Corporation
Suite 4F, Vermont Towers
Malate, Metro Manila
Philippines
Tel: 50-58-56
Fax: 522-21-04
Contact: Mr. T.C. Tan
Product: seafood

RFM Tuna Corporation
Pioneer St. cor. Sheridan St.
Mandaluyong, Metro Manila
Philippines
Tel: 631-81-01
Fax: 631-50-39/631-50-07
Contact: Jose Marie
Concepcion III
Product: seafood

**DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE
GEOGRAPHIC TRADE DIVISIONS**

If you are seeking advice and information about a specific area or country, Trade Commissioners in the *Geographic Trade Divisions* are available to assist you. They are located at 125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1A 0G2 [Fax:(613) 996-9103]. In addition, there are Trade Commissioners and Commercial Officers at the Canadian Embassy in Manila.

SOUTHEAST ASIA DIVISION (PSE)

Tel:(613) 996-8187; Fax:(613) 996-0349

Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand

KOREA AND EAST ASIA DIVISION (PKE)

Tel:(613) 995-1183; Fax:(613) 996-1248

Indochina, Korea, Taiwan

JAPAN DIVISION (PJP)

Tel:(613) 995-1281; Fax:(613) 943-8286

CENTRAL AND EASTERN EUROPE TRADE DEVELOPMENT DIVISION (RBT)

Tel:(613) 996-2858; Fax:(613) 995-8783

Albania, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Mongolia, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Ukraine, Yugoslavia

WESTERN EUROPE TRADE, INVESTMENT AND TECHNOLOGY DIVISION (RWT)

Tel:(613) 995-9401; Fax:(613) 995-6319

Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom

LATIN AMERICA AND CARIBBEAN TRADE DIVISION (LGT)

Tel:(613) 996-5546; Fax:(613) 943-8806

Argentina, Bermuda, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Commonwealth Caribbean, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French West Indies, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Netherlands Antilles, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela

UNITED STATES TRADE AND INVESTMENT DEVELOPMENT DIVISION (UTI)

Tel:(613) 944-5849; Fax:(613) 944-9119

Anchorage, Boise, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Denver, Detroit, Honolulu, Indianapolis, Kansas City, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis, Omaha, Pittsburgh, Portland, San Diego, San Francisco, San Jose, Seattle, St. Louis

UNITED STATES TRADE AND TOURISM DEVELOPMENT DIVISION (UTO)

Tel:(613) 944-7343; Fax:(613) 944-9119

Atlanta, Baltimore, Baton Rouge, Buffalo, Boston, Dallas, Fort Lauderdale, Fort Worth, Hartford, Houston, Memphis, Miami, Nashville, New Orleans, New York, Oklahoma City, Orlando, Philadelphia, Princeton, San Antonio, San Juan, Tampa Bay, Washington

AFRICA AND MIDDLE EAST TRADE DEVELOPMENT DIVISION (GBT)

Tel:(613) 944-6593; Fax:(613) 990-7431/7

Algeria, Benin, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Comores, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Guinea, Guineau-Bissau, Kenya, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sao Tomé, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Zaire, Zambia, Zimbabwe, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, U.A.E.

INTERNATIONAL TRADE CENTRES

Foreign Affairs and International Trade with Industry Canada established International Trade Centres (ITCs) to assist first-time and experienced exporters with export publications; recruiting for missions; providing services to firms seeking export counselling; or joint ventures with foreign investors. Export counselling is available through the Department of Foreign Affairs and International Trade's *InfoCentre* in Ottawa which can be reached toll free at 1-800-267-8376; local callers: 993-6435.

NEWFOUNDLAND

International Trade Centre
215 Water Street, Suite 504,
P.O. Box 8950,
St. John's, Newfoundland
A1B 3R9
Tel: (709) 772-5511
Fax: (709) 772-2373

NEW BRUNSWICK

International Trade Centre
P.O. Box 1210,
Assumption Place
770 Main Street
Moncton, New Brunswick
E1C 8P9
Tel: (506) 851-6452
Fax: (506) 851-6429

MANITOBA

International Trade Centre
P.O. Box 981,
330 Portage Avenue, 8th Floor,
Winnipeg, Manitoba
R3C 2V2
Tel: (204) 983-8036
Fax: (204) 983-2187

P.E.I.

International Trade Centre
P.O. Box 1115,
Confederation Court Mall
134 Kent Street, Suite 400,
Charlottetown, P.E.I.
C1A 7M8
Tel: (902) 566-7400
Fax: (902) 566-7450

QUEBEC

International Trade Centre
P.O. Box 247,
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria,
Suite 3800,
Montreal, Quebec
H4Z 1E8
Tel: (514) 283-8185
Fax: (514) 283-8794

SASKATCHEWAN

International Trade Centre
The S.H. Cohen Building
#119-4th Avenue South,
4th Floor,
Saskatoon, Saskatchewan
S7K 5X2
Tel: (306) 975-5315
Fax: (306) 975-5334

BRITISH COLUMBIA

International Trade Centre
P.O. Box 11610,
900-650 West Georgia Street
Vancouver, British Columbia
V6B 5H8
Tel: (604) 666-0434
Fax: (604) 666-8330

NOVA SCOTIA

International Trade Centre
P.O. Box 940, Station "M",
1801 Hollis Street
Halifax, Nova Scotia
B3J 2V9
Tel: (902) 426-4782
Fax: (902) 426-2624

ONTARIO

International Trade Centre
Dominion Public Building,
4th Floor,
One Front Street West
Toronto, Ontario
M5J 1A4
Tel: (416) 973-5053
Fax: (416) 973-8161

ALBERTA

Edmonton
International Trade Centre
Room 540, Canada Place
9700 Jasper Avenue
Edmonton, Alberta
T5J 4C3
Tel: (403) 495-2944
Fax: (403) 495-4507

Calgary
International Trade Centre
Suite 1100,
510-5th Street S.W.,
Calgary, Alberta
T2P 3S2
Tel: (403) 292-6660
Fax: (403) 292-4578

BIBLIOGRAPHY

- Economist Intelligence Unit.** *Philippines: Country Profile.* 1993/94.
- Economist Intelligence Unit.** *Philippines: Country Report.* 1st Quarter 1994.
- Food and Agriculture Organization.** *Fishery Statistics: Catches and Landings.* Yearbook, 1993.
- Food and Agriculture Organization.** *Fishery Statistics: Commodities.* Yearbook, 1993.
- Foreign Affairs and International Trade.** *Business Guide to ASEAN, 1992-1993.* Ottawa. 1993.
- Foreign Affairs and International Trade.** *Export Promotion Priorities, 1994/95.* 1994.
- Foreign Affairs and International Trade.** *Sectoral Synopsis: Fisheries, Sea Products and Related Services, 1994/95.* 1994.
- International Monetary Fund.** *Direction of Trade Statistics.* 1994.
- International Monetary Fund.** *International Finance Statistics.* 1994.
- Price Waterhouse.** *Doing Business in the Philippines.* Information Guide, 1994.
- Statistics Canada.** *Canadian Fish Exports, 1993 vs 1992.* International Trade Division. 1994.
- Statistics Canada.** *Exports: Merchandise Trade.* Catalogue 65-202, Annual, 1993.
- U.S. Department of Commerce.** *Foreign Economic Trends and Their Implications for the United States: Philippines.* International Trade Administration.
- U.S. Department of Commerce.** *Marketing in the Philippines.* Overseas Business Reports. International Trade Administration.
- Walsh, Peter.** *Asian Consumers' Concerns and Attitudes to Food-Exporting Nations: In the Context of Clean safe Food.* Frank Small & Associates. Singapore.