

FICHA PAÍS/MERCADO:

COREA DEL SUR

Fecha: Mayo 2018



**INTER
PORC
SPAIN**

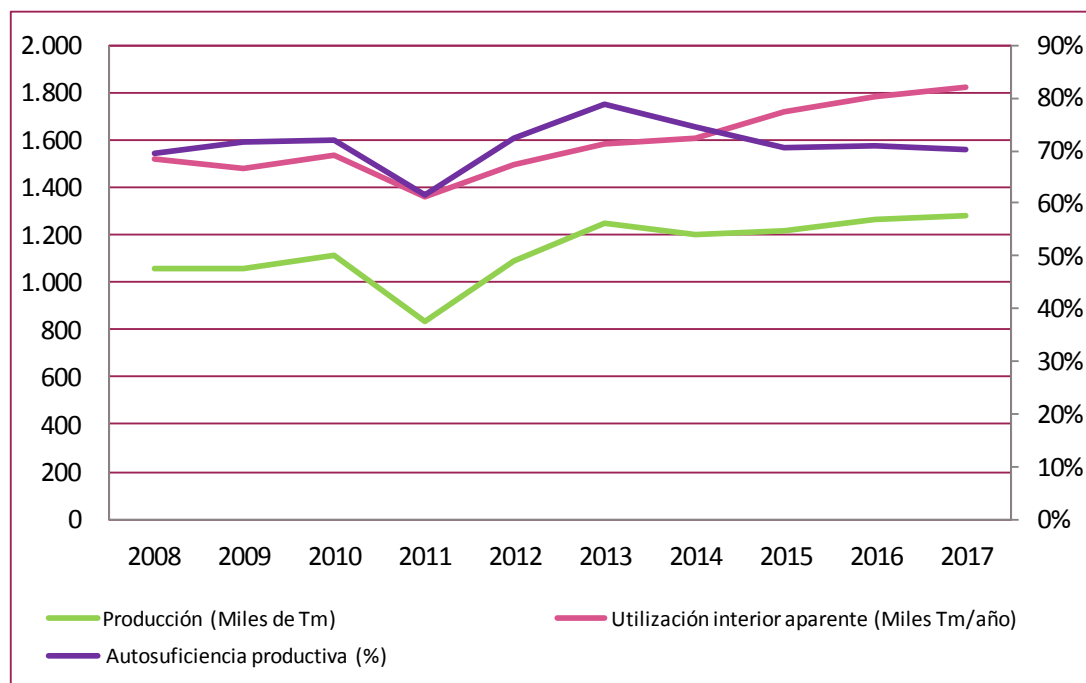
1. CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	100.280 km2
Población	51.446.201 habitantes
Densidad poblacional	511 hab/km2
Capital	Seul (10,20 Millones hab)
Idioma oficial	Coreano
Moneda	Won surcoreano (1 Euro = 1.284 KRW)
Tasa de natalidad	8,60‰
Esperanza de vida	82,16 AÑOS
IDH	0,901 (Puesto 16 mundial)
Doing Business	4º Puesto mundial
PIB (2017)	1.351.820 Millones euros
% Agricultura	2,2%
% Industria	38,1%
% Servicios	59,7%
Δ PIB 2016/2017	3,2%
Renta per cápita (2017)	26.377 euros/pc
Deuda pública (% s/PIB)	40,00%
IPC general (2017)	1,9%
IVA general (2017)	10% (máximo 43,2%)
Coste del dinero (2017)	1,50%
Tasa de paro (2017)	3,70%
Salario mínimo interprofesional	1.069,2 euros/mes
Exportaciones totales (2017)	507.829 Millones euros
Importaciones totales (2017)	423.544 Millones euros
Saldo comercial (2017)	84.285 Millones euros
Rating (Moody's/S&P/FITCH) (2017)	Aa2/AA/AA-
<i>Fuente: INTERPORC, a partir de ICEX y Ministerio de Exteriores</i>	

2. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	Producción	Utilización interior aparente	Autosuficiencia productiva
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2008	1.056	1.519	69,52%
2009	1.062	1.480	71,76%
2010	1.110	1.539	72,12%
2011	837	1.360	61,55%
2012	1.086	1.500	72,42%
2013	1.252	1.586	78,94%
2014	1.200	1.606	74,72%
2015	1.217	1.722	70,66%
2016	1.266	1.782	71,05%
2017	1.280	1.827	70,05%
Δ 2017/2007 (%)	21,21%	20,29%	0,77%

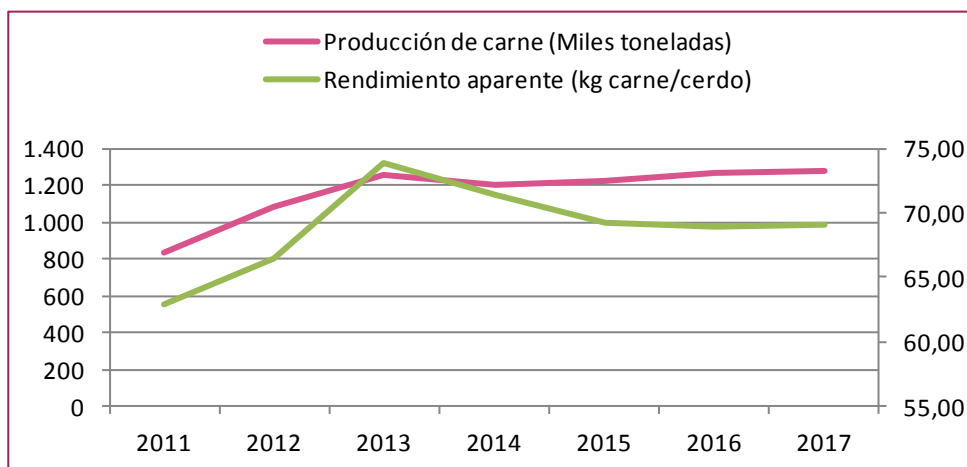
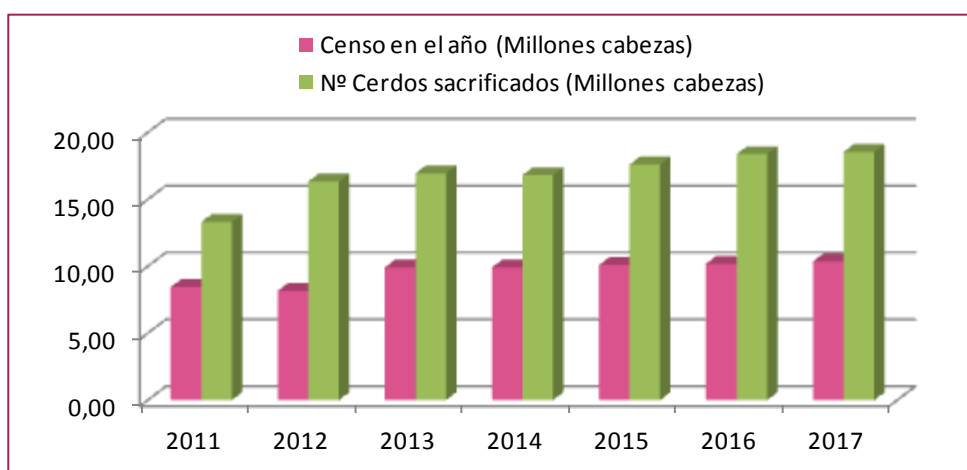
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



2.1. EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PORCINO

Años	Censo en el año	Nº Cerdos sacrificados	Producción de carne	Rendimiento aparente
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2011	8,45	13,31	837	62,89
2012	8,17	16,34	1.086	66,46
2013	9,92	16,95	1.252	73,86
2014	9,91	16,81	1.200	71,39
2015	10,09	17,60	1.217	69,15
2016	10,19	18,38	1.266	68,88
2017	10,37	18,55	1.280	69,00
Δ/∇ 2017/2011 (%)	22,72%	39,37%	52,93%	9,73%

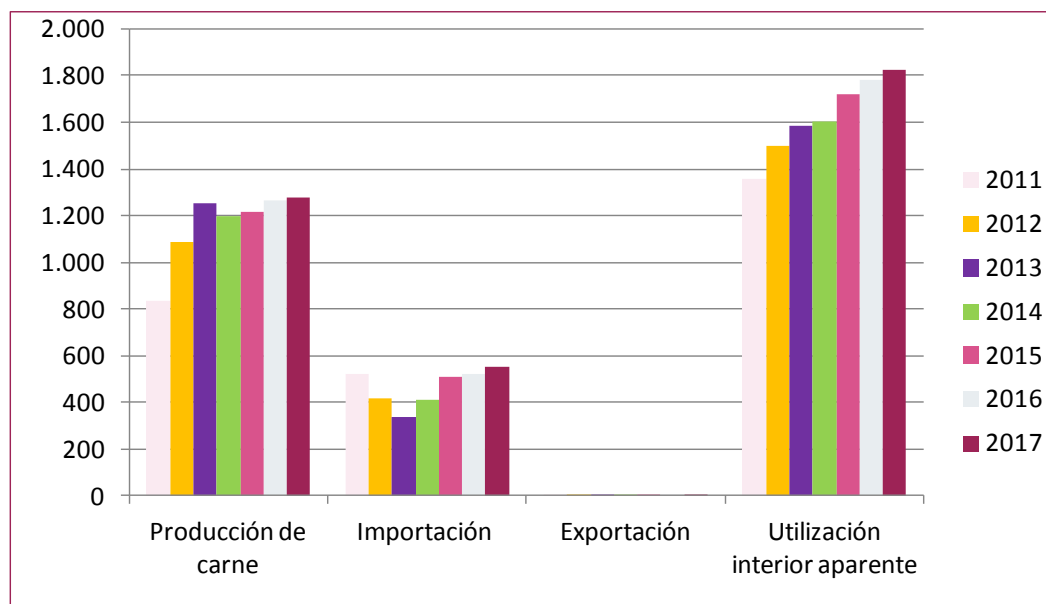
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



2.2. BALANCE DE AUTOABASTECIMIENTO DEL MERCADO PORCINO DE CHINA

Años	Producción de carne	Importación	Exportación	Utilización interior aparente
	(Miles Toneladas)	(Miles toneladas)	(Miles toneladas)	(Miles toneladas)
2011	837	523,80	0,84	1.360
2012	1.086	415,64	1,99	1.500
2013	1.252	336,81	2,84	1.586
2014	1.200	409,00	2,92	1.606
2015	1.217	509,45	4,08	1.722
2016	1.266	518,77	2,83	1.782
2017	1.280	549,38	2,23	1.827
Δ 2017/2011 (%)	52,93%	4,88%	166,19%	34,35%

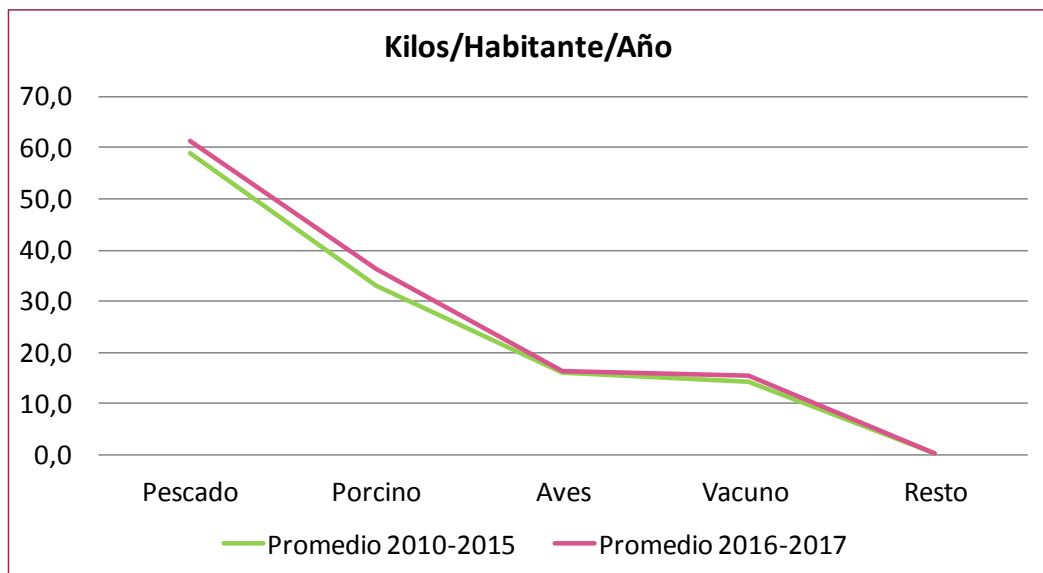
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y Global Trade Atlas



2.3. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL (KGS/HAB/AÑO)

PRODUCTOS (KGS/HAB/AÑO)	Promedio 2010-2015	%	Promedio 2016-2017	%
Pescado	58,9	48,2%	61,3	47,2%
Porcino	32,9	26,9%	36,4	28,0%
Aves	16,0	13,1%	16,4	12,6%
Vacuno	14,3	11,7%	15,5	11,9%
Resto	0,1	0,1%	0,2	0,2%
TOTAL	122,2	100,0%	129,8	100,0%

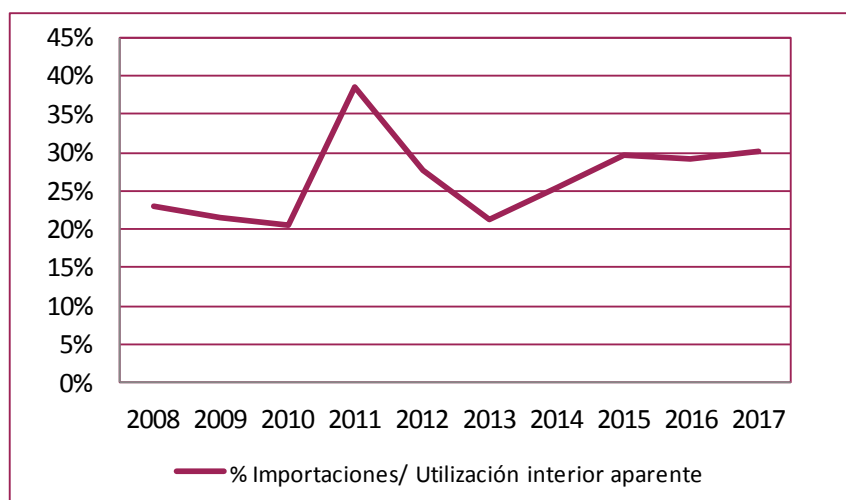
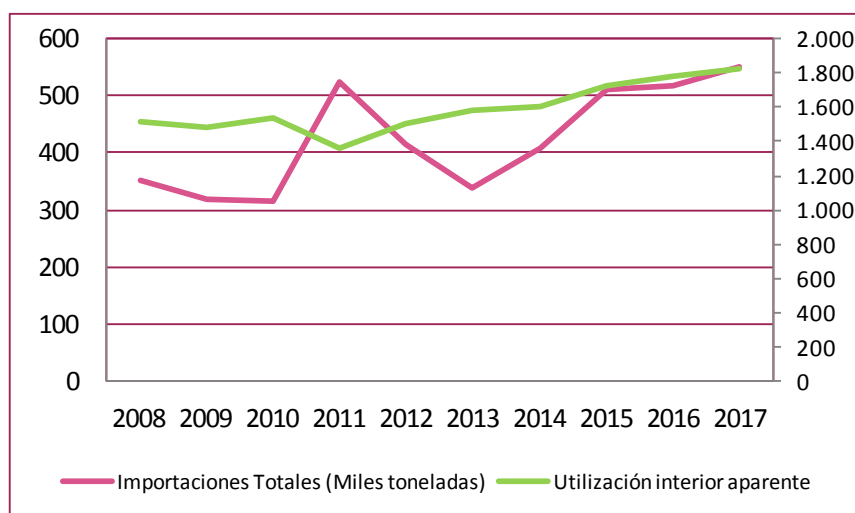
Fuente: INTERPORC a partir de FAO-OCDE



3. IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

AÑOS	Importaciones Totales	Utilización interior aparente	% Importaciones/ Utilización interior aparente
	(Miles toneladas)	(Miles Tm/año)	(%)
2008	350,63	1.519	23,08%
2009	317,07	1.480	21,42%
2010	316,10	1.539	20,54%
2011	523,80	1.360	38,52%
2012	415,64	1.500	27,72%
2013	336,81	1.586	21,24%
2014	409,00	1.606	25,47%
2015	509,45	1.722	29,58%
2016	518,77	1.782	29,11%
2017	549,38	1.827	30,07%
Δ 2017/2008 (%)	56,68%	20,29%	30,26%

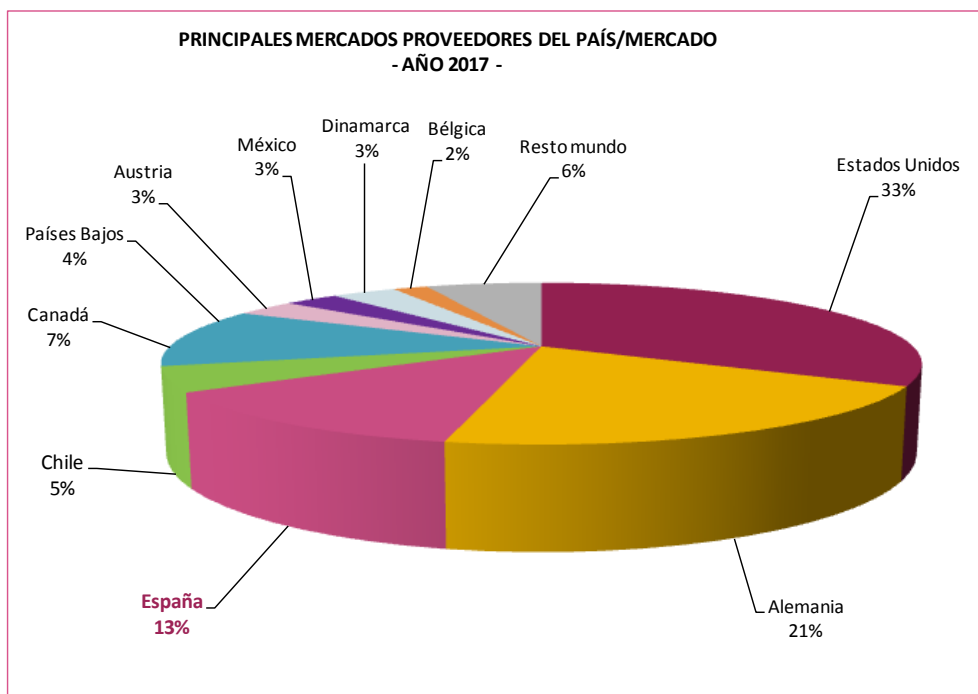
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



4. PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

AÑO 2017		Importaciones en Volumen	% País proveedor s/Total Importaciones
PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES		(Toneladas)	(En volúmen)
1.	Estados Unidos	179.950	32,76%
2.	Alemania	112.906	20,55%
3.	España	70.201	12,78%
4.	Chile	27.467	5,00%
5.	Canadá	41.270	7,51%
6.	Países Bajos	22.934	4,17%
7.	Austria	17.417	3,17%
8.	México	15.570	2,83%
9.	Dinamarca	18.621	3,39%
10.	Bélgica	9.876	1,80%
Total 10 principales mercados		516.212	93,96%
Resto mundo		33.163	6,04%
TOTAL IMPORTACIONES		549.375	100,00%

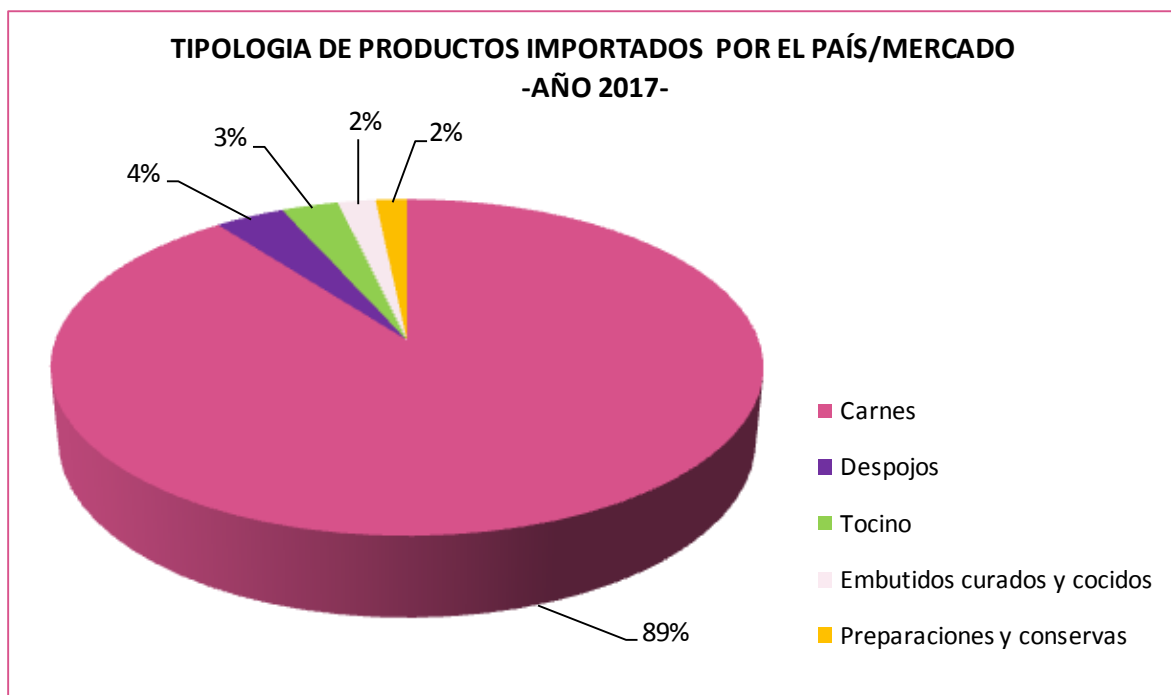
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



5. TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

PARTIDA ARANCELARIA/TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	Importaciones en valor	Importaciones en volumen	% Productos s/ Total importaciones
AÑO 2017	(Miles de €)	(Miles toneladas)	(en volumen)
Animales vivos (0103)	7.248,75	4,89	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	1.357.467,42	489,51	89,10%
Despojos (020630+020641+020649)	45.527,95	20,13	3,66%
Tocino (020910)	16.399,37	16,59	3,02%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	1.999,64	0,09	0,02%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	6.505,38	1,39	0,25%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	10.101,76	1,64	0,30%
Embutidos curados y cocidos (1601)	33.584,64	10,92	1,99%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	26.966,17	9,06	1,65%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)	38,83	0,05	0,01%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	1.498.591,14	549,38	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas (GTA)



6. PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2017)	Canadá	EEUU	Estados Unidos	Canadá	España	Estados Unidos
	Francia	Alemania	España	Estados Unidos	Italia	Italia
	Dinamarca	España	Alemania	España	Estados Unidos	España
	EEUU	Chile	Francia	Dinamarca	Austria	Australia
		Canadá	Finlandia	Francia	Francia	Alemania
		Países Bajos	Países Bajos	Alemania	Alemania	Filipinas
		Austria	México	Suecia	Dinamarca	Dinamarca
		México	Irlanda	Países Bajos	Australia	Francia
		Bélgica	Austria	Bélgica		Canadá
	Dinamarca	Bélgica			Japón	

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

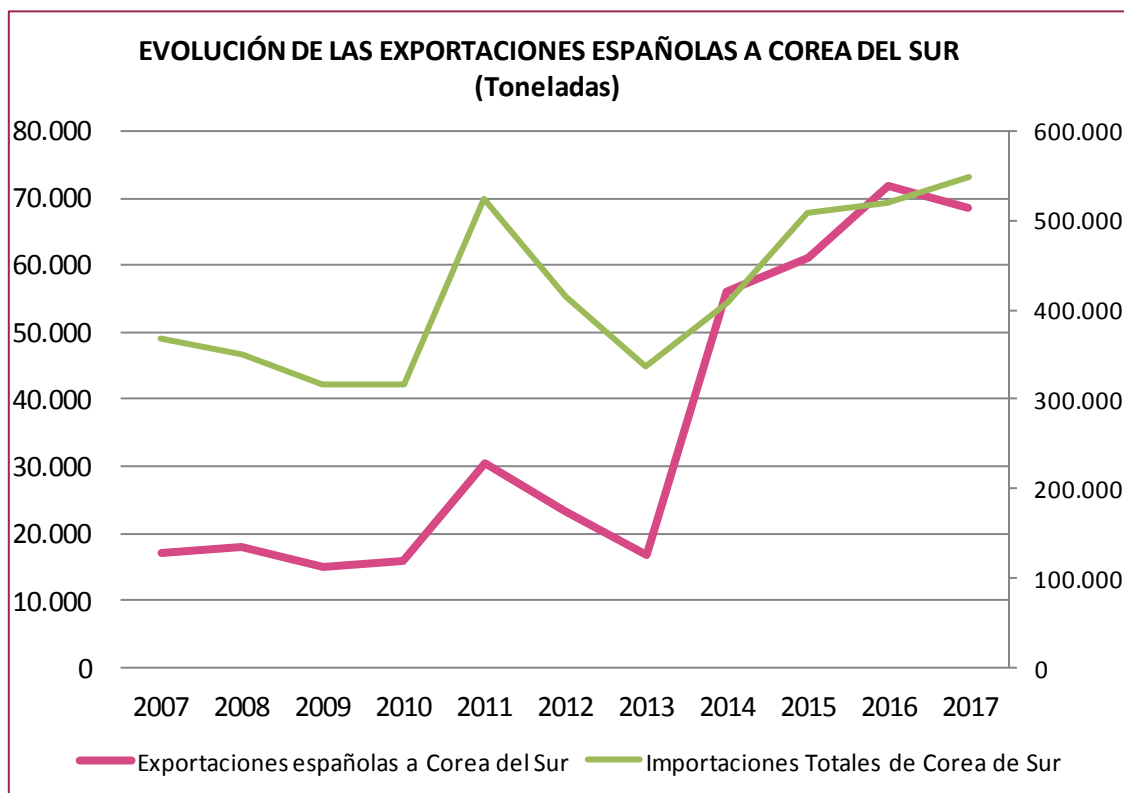
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2017)	Estados Unidos	Estados Unidos	Dinamarca	No realiza importaciones	España
	España	Dinamarca	Estados Unidos		Suecia
	Italia	España	China		
		Australia	Países Bajos		
		Nueva Zelanda	Francia		
		Alemania	Alemania		
		Suecia	Italia		
		China	España		
		Italia	Bielorusia		
	Austria	Australia			

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

7. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

Años	Exportaciones españolas a Corea del Sur		Importaciones Totales de Corea de Sur		% Export. españolas / Total importaciones de Corea del Sur (En volumen)
	(Miles de Euros)	(Toneladas)	(Miles de Euros)	(Toneladas)	
2007	30.380	17.003	678.803	366.964	4,63%
2008	27.401	17.939	610.866	350.634	5,12%
2009	19.906	14.955	530.422	317.007	4,72%
2010	24.864	15.941	560.892	316.095	5,04%
2011	55.124	30.426	1.140.019	523.800	5,81%
2012	43.106	23.398	960.576	415.642	5,63%
2013	32.563	16.777	713.282	336.810	4,98%
2014	129.728	55.960	980.164	409.001	13,68%
2015	130.983	61.117	1.318.140	509.450	12,00%
2016	154.548	71.788	1.275.475	518.770	13,84%
2017	168.119	68.592	1.498.591	549.375	12,49%
% Δ 2017/2007	453,39%	303,41%	120,77%	49,71%	

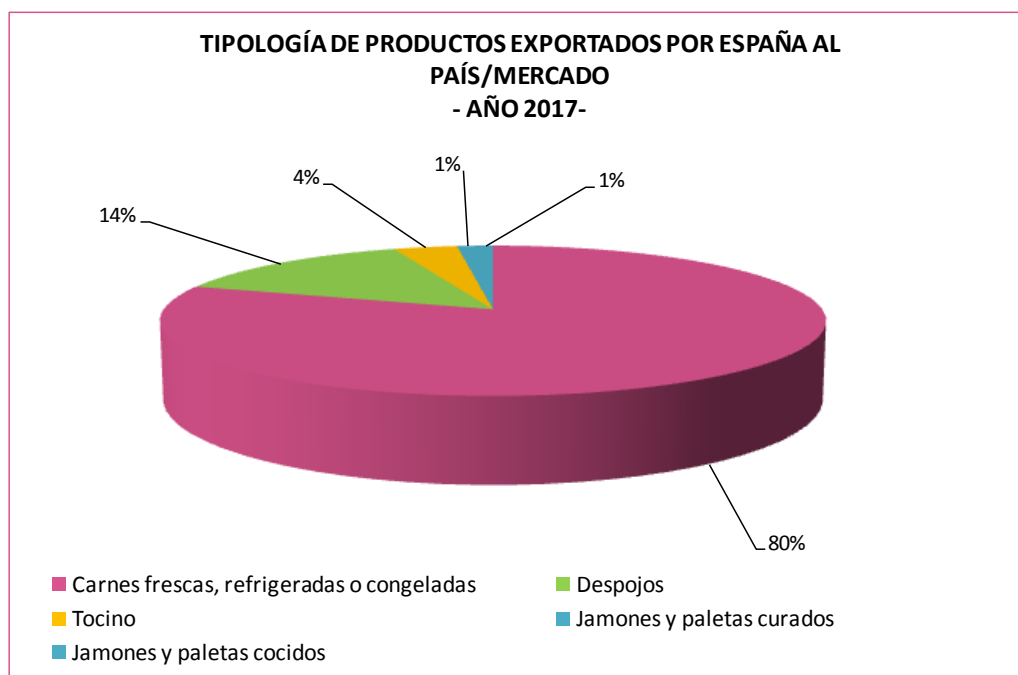
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



8. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS AL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	Exportaciones en Valor	Exportaciones en volumen	% Productos/Total Exportaciones
AÑO 2017	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o	140.997	54.885	80,02%
Despojos (020630+020641+020649)	18.834	9.674	14,10%
Tocino (020910)	2.131	2.445	3,56%
Jamones y paletas curados	3.836	813	1,19%
Jamones y paletas cocidos	1.268	562	0,82%
Panceta salada, seca y ahumada	636	171	0,25%
Embutidos curados y cocidos (1601)	403	40	0,06%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	16	2	0,00%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	168.119	68.592	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



9. PRINCIPALES FERIAS SECTORIALES DE INTERES EN EL PAÍS/MERCADO

- Seoul Food & Hotel (Seúl)
- Daegu International Fair Industry (Daego)
- Busan International Food Expo (Busan)
- Gwangju International Food Fair (Gwangju)
- Food Week (Seúl)
- Natural Products & Organic Show (Seúl)
- World Food Expo (Seúl)
- FOODIET (Goyang)
- International Agriculture Exhibition Korea (Naju)

10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2018)

El porcino es el principal soporte proteico del sistema alimentario de Corea del Sur después del pescado; y el que mantiene un crecimiento más evidente y sostenido. De forma que si bien en 2017 la producción interior de porcino ha crecido en Corea del Sur, no ha sido suficiente para atender el incremento de la demanda interior, por lo que las importaciones han experimentado también un significativo crecimiento en dicho año, tanto en volumen como en valor.

Entre 2017 y 2016 las exportaciones del sector porcino a Corea del Sur, aunque han crecido un 8,8% en valor, han retrocedido un 4,5% en volumen, perdiendo algo de cuota de mercado (pasando del 13,84% en 2016 al 12,49% en 2017); y ello a pesar incluso de que las importaciones totales de Corea del Sur han crecido entre 2016 y 2017, tanto en volumen como en valor.

Para la exportación de carne y productos cárnicos de porcino destinados al consumo humano a Corea del Sur, se establece la obligatoriedad de que los establecimientos estén previamente autorizados por el Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA) y el Ministerio de Seguridad de los Alimentos y medicamentos (MFDS) de este país.

El procedimiento de homologación implica una visita de inspección in-situ de los establecimientos españoles por parte de QIA y MFDS, al objeto de comprobar si cumplen los requisitos de sanidad veterinaria y de salud pública de las leyes y reglamentos europeos y coreanos.

Conforme a lo anterior, los establecimientos interesados en ser autorizados para este mercado deberán cursar su solicitud según lo establecido en el "Procedimiento de solicitud de inclusión en listas de establecimientos autorizados para exportar productos de origen animal destinados al consumo humano" (publicado en CEXGAN)

El ámbito de aplicación de esta normativa es:

- Carne de porcino (incluidos despojos y tripas naturales)
- Productos cárnicos de porcino transformados
- Tripas saladas de porcino

10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2018) (Continuación)

Este requisito se aplica a todos aquellos establecimientos que intervienen en el proceso de elaboración del producto que se pretende exportar a ese país (matadero, sala de despiece, establecimiento de transformación, almacén frigorífico, centro de reenvasado y establecimientos de transformación de tripas), pudiendo autorizarse para un mismo establecimiento más de una de las actividades de las que se requiere trazabilidad.

Los establecimientos, para ser autorizados, deberán:

- Cumplir la normativa de la Unión Europea (UE) vigente en materia de salud pública y de sanidad animal.
- Disponer, aplicar y mantener un Plan Normalizado de Control Regular de la Higiene (PNCH)
- Disponer de un Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico validado cuya implementación haya sido auditada por las autoridades de control oficial.
- Cumplir con los requisitos establecidos por la normativa coreana recogidos en el documento “Condiciones sanitarias para la importación de carne de cerdo y productos porcinos procedentes de España” disponible en la página web de CEXGAN.
- Presentar a los Servicios Veterinarios Oficiales de la CA para su oportuna validación los formularios específicos para la exportación a Corea del Sur (disponibles en CEXGAN). Tanto los correspondientes a la actividad solicitada, como el de registro de establecimientos en Corea (Application for registration of Foreign establishment).
- En caso de superar este procedimiento, el establecimiento será incluido en la propuesta que se envíe a las autoridades coreanas pero no garantiza que vaya ser visitado por éstas.

Los establecimientos autorizados por las autoridades coreanas deben renovar anualmente dicha autorización para mantenerse en la lista de empresas autorizadas para exportar a Corea. A tal efecto, los establecimientos que dispongan de Sistema Auditado de autocontroles específicos (SAE) solicitarán que los Servicios Veterinarios Oficiales de la CA procedan a la validación de los formularios específicos para la exportación a Corea del Sur (disponibles en CEXGAN) correspondientes a la/s actividad/es autorizadas. Aquellos establecimientos que no presenten el formulario de renovación anual no serán propuestos en la actualización anual de la lista de establecimientos exportadores a Corea del Sur.

10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2018) (Continuación)

España cuenta con 149 establecimientos industriales autorizados para exportar carne y elaborados de porcino a Corea del Sur. Solo hay 20 países en el mundo autorizados a exportar a este mercado.

Corea del Sur es un país altamente industrializado en el que se ha evolucionado rápidamente desde una economía basada en la agricultura y ganadería de bajos ingresos (década de los años 60) a una potencia industrial de rango mundial, con grandes multinacionales y una elevada capacidad de compra; de forma que la contribución de la agricultura y ganadería ya se sitúa por debajo del 2,2% del PIB.

A pesar de que la producción agrícola y ganadera sigue fuertemente protegida y subsidiada en Corea del Sur (al menos en comparación al promedio de la OCDE), la realidad es que se asiste a un proceso de continua liberalización del mercado agroalimentario, especialmente mediante acuerdos y convenios de todo tipo (TLC, Chile, UE, Australia, EEUU, Canadá y otros)

Estos cambios en las políticas agroganaderas y alimentarias en Corea del Sur, unido a los numerosos brotes de enfermedades que han afectado a la cabaña porcina del país, se han traducido en una profunda transformación de la estructura de la industria porcina surcoreana, colocándola muy por detrás de sus principales competidores del sureste asiático como son Japón, Vietnam y Filipinas.

No parece fácil, por tanto, que dicha estructura productiva propia pueda atender la creciente demanda de porcino que todos los expertos pronostican para el mercado surcoreano, cuya consumo per cápita superará en pocos años los 38/40 kgs/pc actuales. Y ello vale la importancia de este mercado como importador de carne y elaborados de porcino.

España ya se ha situado en las primeras posiciones como proveedor de porcino al mercado surcoreano (solo por detrás de EEUU y Alemania, pero muy por delante de otros tradicionales proveedores de este mercado como eran Canadá, Chile, Dinamarca, Austria, Países Bajos y Tailandia). Sin embargo, son la carne y los despojos congelados los principales productos exportados por España a Corea del Sur (representan más del 96% de las exportaciones)

10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2018) (Continuación)

Dos factores de “oportunidad” a destacar serían el proceso de continuo retroceso del consumo de carne de perro, tradicionalmente muy arraigado en Corea del Sur, pero cada vez más contestado y perseguido por las autoridades y buena parte de los consumidores, lo cual estaría indicando la desaparición de este producto de algunos conocidos mercados (como “MORAN MARKET”)

Otro factor a señalar es el impacto del convenio de libre comercio Corea del Sur/EEUU (KORUS) que podría alterar preocupantemente el mercado del porcino surcoreano.

Algunos comentarios, observaciones y propuestas de ICEX, en su Estudio Sectorial Mercado del Porcino en Corea del Sur, son bastante ilustrativos de la caracterización de este mercado:

“El consumidor coreano considera que los productos cárnicos nacionales son superiores a los importados. En consecuencia, no se promociona la carne de cerdo como producto importado y se trata de esconder este hecho al consumidor final. No obstante, la carne de cerdo importada suele ser mucho más numerosa y más barata que la nacional. La cabaña porcina de Corea del Sur se ha venido incrementando desde mediados de la década pasada y lo hubiera hecho aún más de no ser por la epidemia de fiebre aftosa que se originó en 2010 y que fue todo un mazazo en un sector para el que se auguraba un gran futuro. Aunque los efectos de la epidemia han sido desastrosos para las granjas el número de animales es ahora mayor que nunca. Esto se debe a que la crisis ha afectado sobre todo a los pequeños campesinos y sus granjas han sido sustituidas por modernas instalaciones de producción industrial.

Respecto a la carne de cerdo de importación, la figura clave de todo el proceso la constituye el agente importador. La penetración en el mercado coreano es complicada debido a las múltiples barreras a las que tiene que hacer frente el exportador: lingüísticas, culturales, proteccionistas, desconocimiento del mercado, recelo a los productos de importación, burocráticas, etc. Es por ello por lo que la principal vía de acceso de la carne de cerdo en el mercado coreano sea a través de un importador/distribuidor que compra directamente al exportador extranjero.

10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2018) (Continuación)

A pesar de no ser los principales productores, Corea del Sur es el noveno consumidor de cerdo a nivel mundial. El consumo per cápita de carne y productos del cerdo en 2016 fue de 37 kg. En cuanto a los productos porcinos gourmet españoles, lo cierto es que existe un gran desconocimiento, ya que en Corea no existe ningún producto que se le asemeje, y tan sólo las personas que han viajado a Europa, conocen la existencia de productos como el chorizo, el salchichón y el jamón. El consumo de estos productos se encuentra todavía muy concentrado en la comunidad de expatriados del país y en el sector hostelero.”