

FICHA DE PAÍS/MERCADO COREA DEL SUR

ABRIL 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

Corea del Sur es un mercado importante para el Sector Porcino de Capa Blanca Español, tanto en la actualidad como de cara al futuro:

- Es un mercado suficientemente grande (cerca de 52 millones de habitantes)
- Cuenta con una buena capacidad de compra (Renta per cápita= 28.080 euros/hab./año)
- Tiene una baja tasa de desempleo (3,8%) y un alto salario mínimo interprofesional (1.367 euros/año), lo que facilita una amplia diversidad de potenciales compradores.
- El índice “Doing Business” sitúa este mercado en el 5º puesto mundial)
- La carne de cerdo es la principal fuente de proteína animal de los consumidores surcoreanos, después del pescado y muy por delante del pollo.
- Es uno de los mercados con mayor consumo per cápita de carne de cerdo de todo el mundo (próximo a los 38 kilos/hab./año)
- El consumo de carne de cerdo viene creciendo de forma continuada; y las proyecciones indican que seguirá creciendo en los próximos años.
- El crecimiento de la producción doméstica, aunque importante, no basta para atender el crecimiento del consumo, por lo que el mercado surcoreano de porcino viene recurriendo crecientemente a las importaciones (exceptuando el “parón” de 2019 relacionado con la convulsión de mercados y precios provocada por la PPA de China)
- El mercado cuenta con una potente estructura de distribución minorista, similar a la de los países europeos más avanzados.
- El canal HORECA está muy desarrollado y representa una parte importante del consumo de carne de cerdo de los consumidores surcoreanos.

El sector porcino español es uno de los principales proveedores de carne y elaborados de porcino del mercado surcoreano:

- España es el tercer mayor proveedor de carne de porcino de Corea del Sur (por detrás de EEUU y Alemania; y por delante de Canadá, Chile, Países Bajos y Dinamarca). En 2018 exportó a este mercado 97.926 toneladas por un valor de 248,36 millones de euros (indicando un interesante “precio promedio teórico” de unos 2,54 euros/kilo de promedio de productos vendidos)
- En los últimos cinco años (2014-2018) las exportaciones del sector porcino español a Corea del Sur estuvieron creciendo ininterrumpidamente (más de un 91% en dicho periodo de cinco años). En 2019, sin embargo, dichas exportaciones han retrocedido significativamente.
- Cerca del 98% de las exportaciones del sector porcino español a Corea del Sur consistieron en carnes congeladas y despojos, correspondiendo el resto a exportaciones de despojos, tocino y productos elaborados. Esto coincide, no obstante, con la estructura de las importaciones de porcino del mercado surcoreano, básicamente consistentes en carnes congeladas, despojos y tocino.
- De cara al futuro, el gran reto exportador del sector porcino de capa blanca español no sería otro que lograr posicionar, de manera mínimamente significativa, los elaborados de porcino españoles en el mercado surcoreano. En 2019, se ha producido un incremento significativo de las exportaciones de jamones y paletas curados de España a Corea del Sur con respecto a 2018, que habrá que ver si se consolida durante 2020 y años sucesivos.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

Para la exportación de carne y productos cárnicos de porcino a Corea del Sur, es obligatorio que los establecimientos estén previamente autorizados por el Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency (APQA) y el Ministerio de Seguridad de los Alimentos y medicamentos (MFDS) de este país.

El procedimiento de homologación implica presentar una serie de cuestionarios muy detallados a APQA y MFDS, y podría implicar visita de inspección in situ de los establecimientos, al objeto de comprobar si cumplen los requisitos de sanidad veterinaria y de salud pública de las leyes y reglamentos europeos y coreanos.

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

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 la documentación solicitada por las autoridades coreanas.

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.

España cuenta con 121 empresas autorizadas para exportar carne y elaborados de porcino a Corea del Sur. Solo hay 20 países en el mundo autorizados a exportar a este mercado.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

PRINCIPALES FERIAS

- Seoul International Food Exhibition (Seúl)
- Seoul Food & Hotel (Seúl)
- Foodeat (Seúl)
- Daegu International Fair Industry (Daego)
- Busan International Food Expo (Busan)
- Gwangju International Food Fair (Gwangju)
- Food Week Korea (Seúl)
- World Food Expo (Seúl)
- International Agriculture Exhibition Korea (Naju)

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

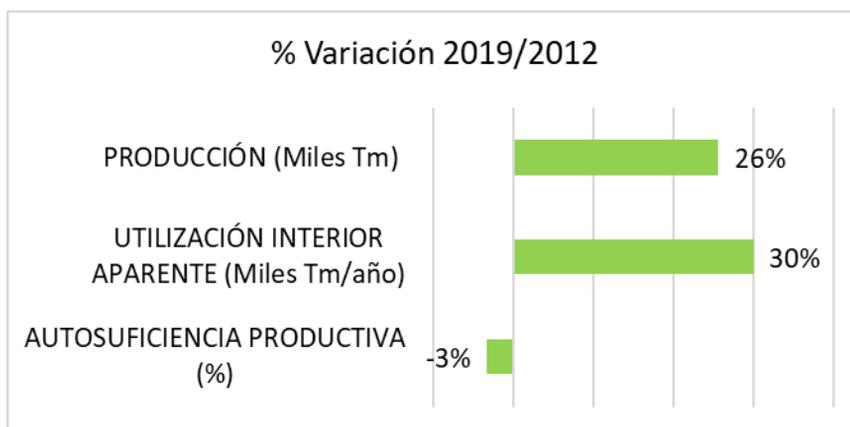
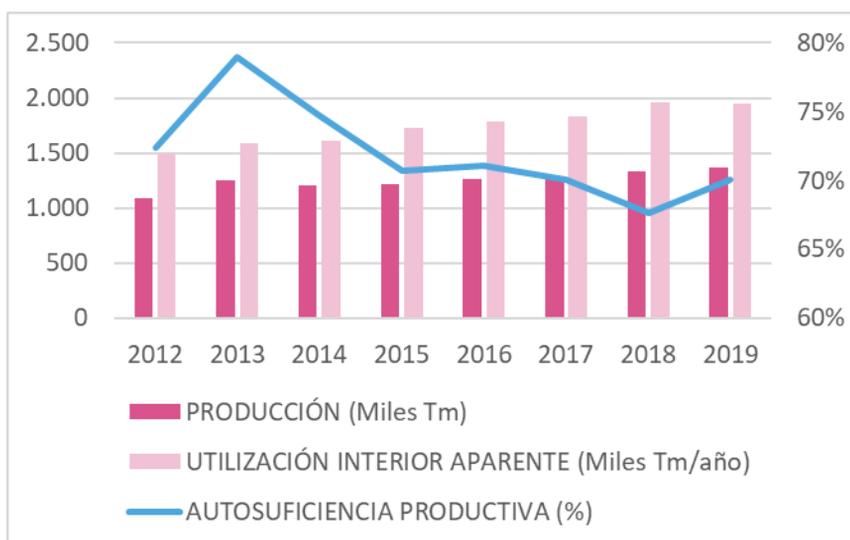
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	100.340
Población	Nº Hab	51.842.836
Densidad poblacional	Hab/Km2	516,6
Capital	Millones hab.	Seul (10,20 Millones hab)
Idioma oficial		Coreano
Moneda	Won surcoreano	1 Euro = 1.310 KRW
Tasa de natalidad		7,00‰
Esperanza de vida	Años	82,63
IDH	Puesto mundial	0,903 (Puesto 16 mundial)
Doing Business	Puesto mundial	5º Puesto mundial
PIB	Millones Euros	1.409.030
% Agricultura		2,0%
% Industria		37,3%
% Servicios		60,7%
Δ PIB		2,70%
Renta per cápita	Euros/pc	28.080
Deuda pública	(% s/PIB)	37,80%
IPC general		1,5%
IVA general		10% (máximo 47%)
Coste del dinero		0,75%
Tasa de paro		3,80%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	1.367,0
Exportaciones totales	Millones Euros	484.353
Importaciones totales	Millones Euros	449.614
Saldo comercial	Millones Euros	34.739
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Aa2/AA/AA-

Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
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%
2018	1.329	1.965	67,63%
2019	1.364	1.948	70,01%
% Variación 2019/2012	25,60%	29,91%	-3,32%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA

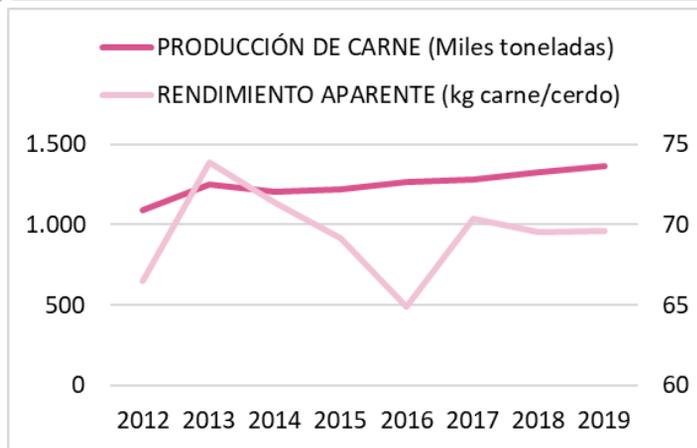
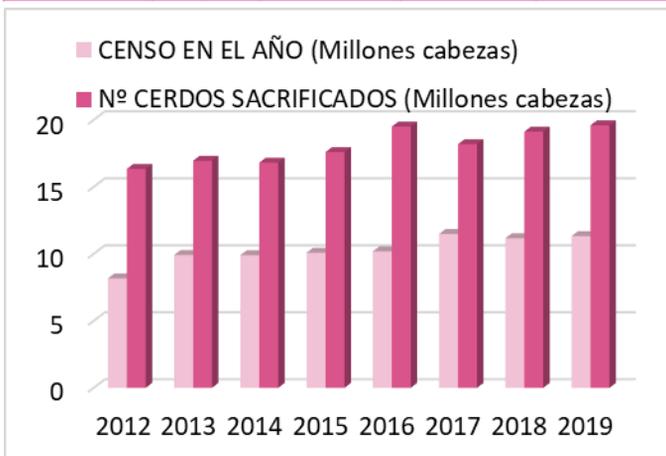
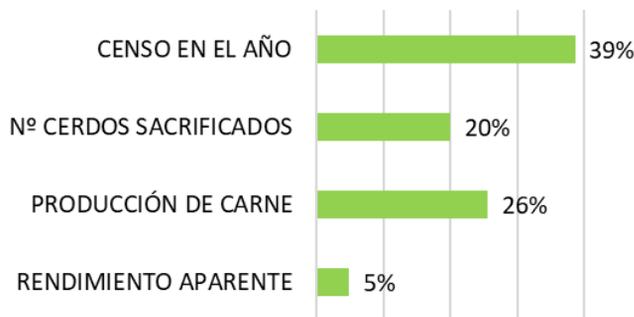


EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
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	19,50	1.266	64,92
2017	11,49	18,19	1.280	70,37
2018	11,17	19,12	1.329	69,51
2019	11,33	19,60	1.364	69,59
% VARIACIÓN 2019/2012	38,68%	19,95%	25,60%	4,71%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA

% VARIACIÓN 2019/2012

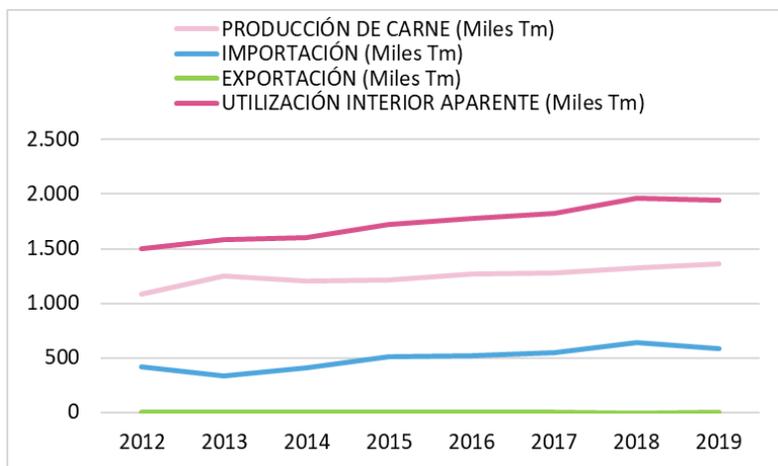
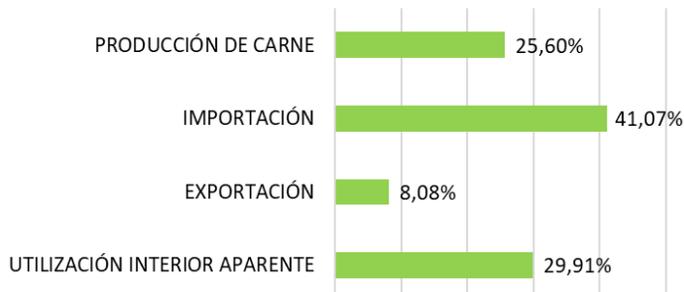


BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
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
2018	1.329	637,56	1,63	1.965
2019	1.364	586,36	2,15	1.948
% VARIACIÓN 2019/2012	25,60%	41,07%	8,08%	29,91%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA y Global Trade Atlas

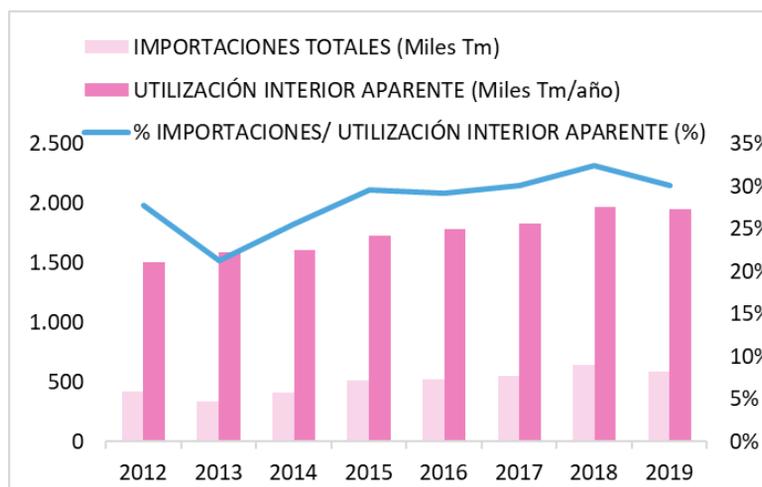
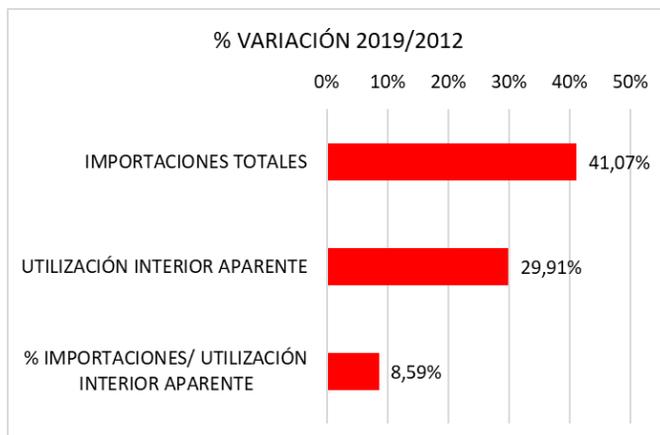
% VARIACIÓN 2019/2012



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
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%
2018	637,56	1.965	32,45%
2019	586,36	1.948	30,10%
% VARIACIÓN 2019/2012	41,07%	29,91%	8,59%

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y USDA

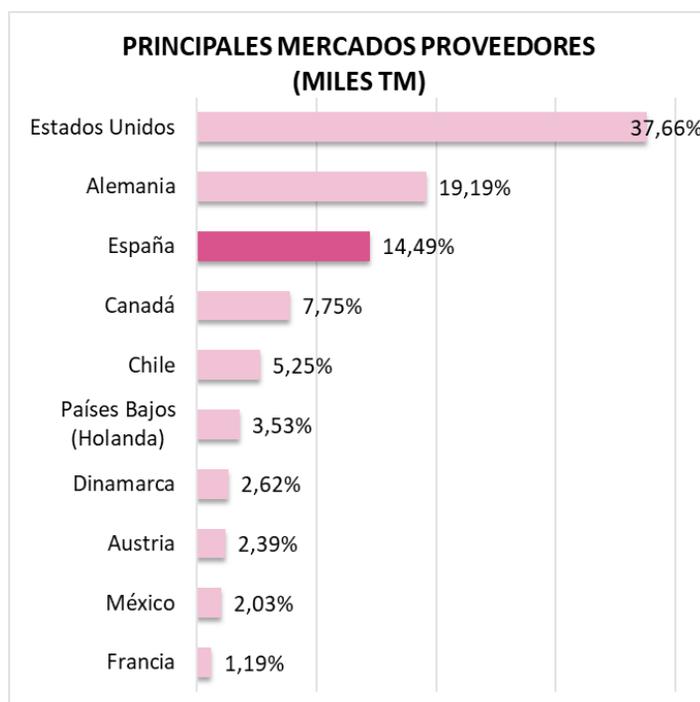


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2019	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (MILES TM)	% PAÍS PROVEEDOR S/TOTAL IMPORTACIONES
1. Estados Unidos	220,81	37,66%
2. Alemania	112,50	19,19%
3. España	84,98	14,49%
4. Canadá	45,47	7,75%
5. Chile	30,77	5,25%
6. Países Bajos (Holanda)	20,71	3,53%
7. Dinamarca	15,39	2,62%
8. Austria	14,00	2,39%
9. México	11,88	2,03%
10. Francia	7,00	1,19%
10 primeros mercados	563,51	96,10%
Resto Mundo	22,85	3,90%
TOTAL IMPORTACIONES	586,36	100,00%

Nota: Los datos aportados por GTA de las importaciones que realiza Corea del Sur procedentes de España, difieren de los datos aportados por DATACOMEX sobre las exportaciones españolas a este mercado

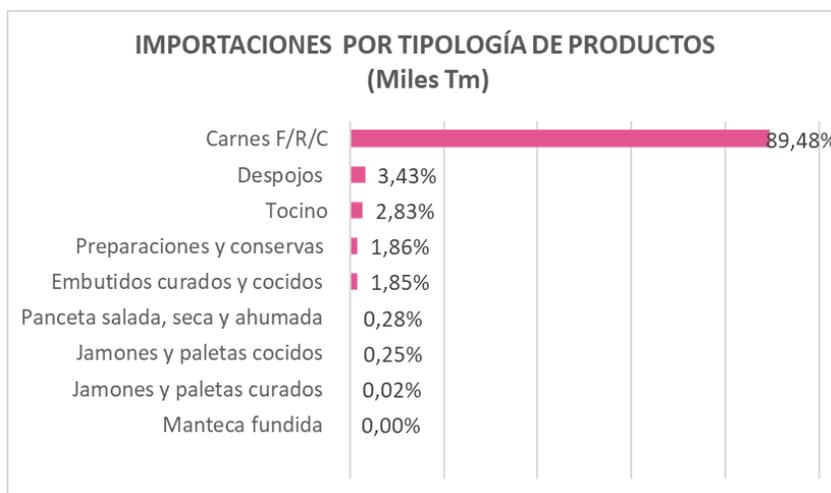
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2019	(Miles de €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103)(Volúmen en NO)	1.840,94	1.036	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	1.427.836,78	524,68	89,48%
Despojos (020630+020641+020649)	35.783,44	20,13	3,43%
Tocino (020910)	19.855,49	16,59	2,83%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	3.369,89	0,13	0,02%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	5.667,17	1,45	0,25%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	10.133,90	1,63	0,28%
Embutidos curados y cocidos (1601)	35.532,35	10,83	1,85%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	37.333,27	10,92	1,86%
Manteca fundida (150110)	150,00	0,00	0,00%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	1.575.662,29	586,36	100,00%

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



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

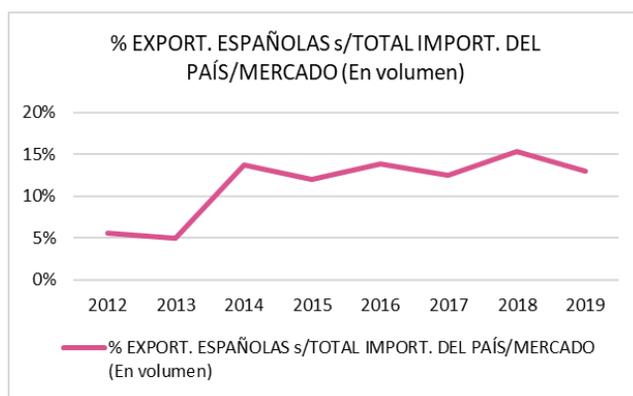
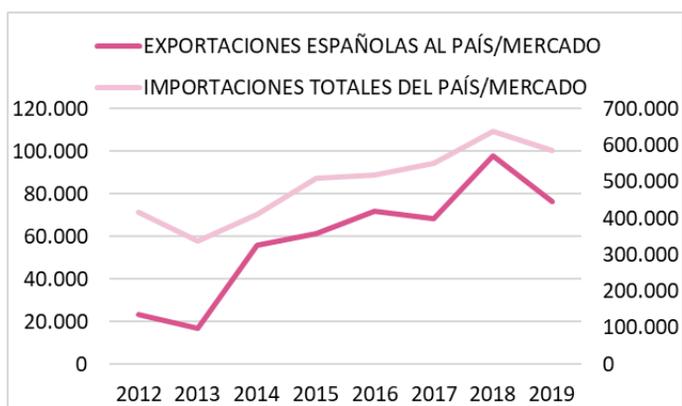
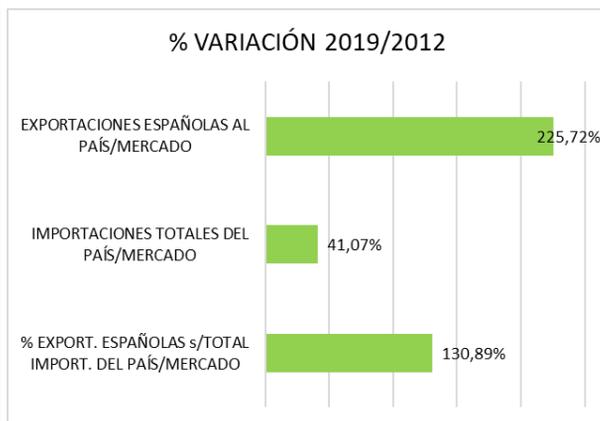
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS											
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Enero a Noviembre 2019)	1. Canadá	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. España	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. Japón	
	2. Dinamarca	2. Alemania	2. España	2. Canadá	2. Italia	2. Italia	2. Italia	2. Dinamarca	2. Dinamarca	2. Italia	
	3. EEUU	3. España	3. Alemania	3. España	3. EEUU	3. España	3. España	3. España	3. China		
	4. Francia	4. Canadá	4. Francia	4. Francia		4. Austria		4. Suecia	4. Países Bajos		
		5. Chile	5. Austria	5. Alemania				5. Austria	5. Francia		
		6. Países Bajos	6. Finlandia	6. Finlandia				6. Alemania	6. España		
		7. Austria	7. México					7. Italia	7. México		
		8. México	8. Brasil						8. Italia		
		9. Dinamarca	9. Chile						9. Alemania		
		10. Francia	10. Reino Unido						10. Bélgica		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO (En volumen)
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	
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%
2018	248.363	97.926	1.615.357	637.560	15,36%
2019	228.438	76.213	1.575.662	586.355	13,00%
% VARIACIÓN 2019/2012	429,95%	225,72%	64,03%	41,07%	130,89%

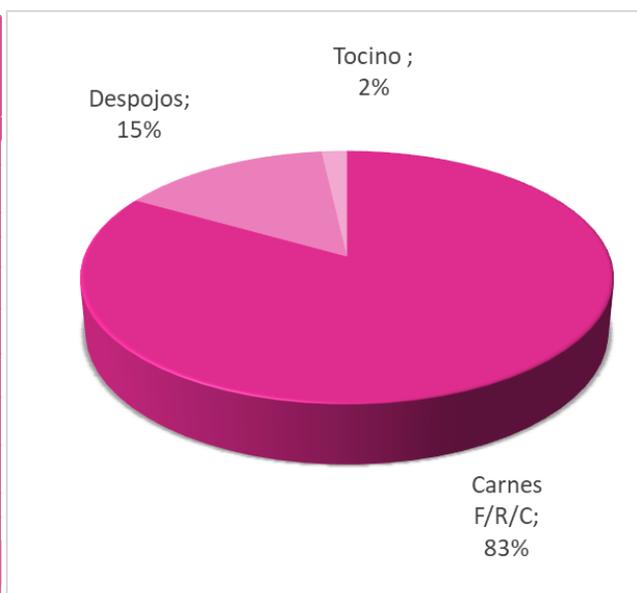
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y Global Trade Atlas



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
AÑO 2019	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	201.933,49	63.241,18	82,98%
Despojos (020630+020641+020649)	21.979,07	11.384,23	14,94%
Tocino (020910)	1.337,27	1.373,11	1,80%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	2.262,07	85,23	0,11%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)			0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	534,90	45,28	0,06%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	391,37	83,59	0,11%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	228.438,17	76.212,62	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A COREA DEL SUR	2.015		2.018		2.019		% VARIACIÓN 2019/2015		% VARIACIÓN 2019/2018	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	102.030,7	45.417,8	221.997,9	84.766,2	201.933,5	63.241,2	97,9%	39,2%	-9,0%	-25,4%
DESPOJOS	27.603,1	15.076,1	23.641,9	11.994,5	21.979,1	11.384,2	-20,4%	-24,5%	-7,0%	-5,1%
TOCINO	364,6	473,7	811,4	1.020,2	1.337,3	1.373,1	266,8%	189,9%	64,8%	34,6%
MANTECA										
PRODUCTOS FRESCOS	129.998,4	60.967,7	246.451,2	97.780,8	225.249,8	75.998,5	73,3%	24,7%	-8,6%	-22,3%
JAMONES CURADOS	728,2	124,2	1.308,7	59,2	2.262,1	85,2	210,6%	-31,4%	72,8%	44,0%
JAMONES COCIDOS	2,7	0,4	3,5	1,3			-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
PANCETA	0,5	0,0					-100,0%	-100,0%		
EMBUTIDOS	224,0	20,2	445,1	42,8	534,9	45,3	138,8%	123,9%	20,2%	5,9%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	29,5	4,2	154,8	42,2	391,4	83,6	1225,3%	1882,0%	152,9%	98,1%
PRODUCTOS ELABORADOS	984,9	149,0	1.912,1	145,5	3.188,3	214,1	223,7%	43,7%	66,7%	47,2%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	130.983,3	61.116,7	248.363,3	97.926,3	228.438,2	76.212,6	74,4%	24,7%	-8,0%	-22,2%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

