

FICHA PAÍS/MERCADO:

COREA DEL SUR

Fecha: Mayo 2019



**INTER
PORC
SPAIN**

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

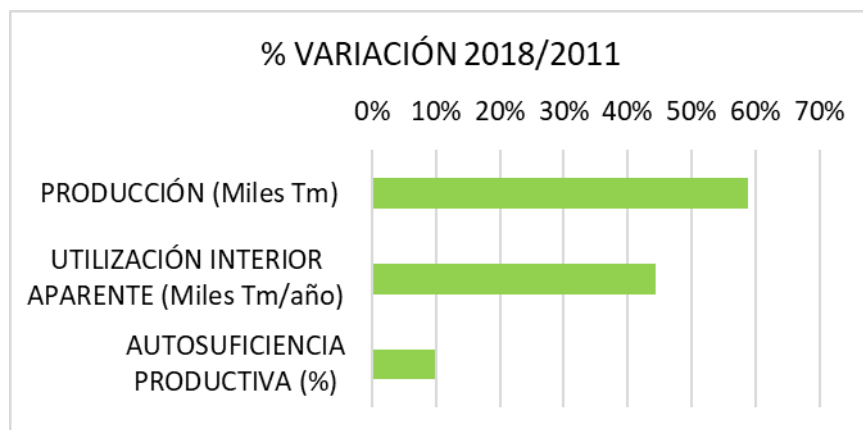
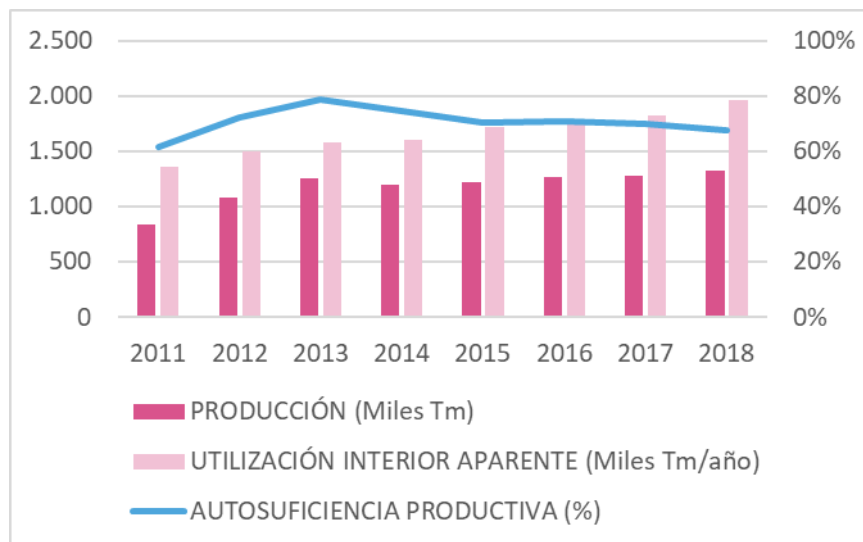
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	100.340
Población	Nº Hab	51.445.000
Densidad poblacional	Hab/Km2	513,0
Capital	Millones hab.	Seul (10,20 Millones hab)
Idioma oficial		Coreano
Moneda	Won surcoreano	1 Euro = 1.293 KRW
Tasa de natalidad		7,90‰
Esperanza de vida	Años	82,08
IDH	Puesto mundial	0,903 (Puesto 16 mundial)
Doing Business	Puesto mundial	5º Puesto mundial
PIB	Milones Euros	1.371.960
% Agricultura		2,0%
% Industria		38,2%
% Servicios		59,8%
Δ PIB	(2018/2017)	1,50%
Renta per cápita	Euros/pc	26.666
Deuda pública	(% s/PIB)	40,00%
IPC general		1,3%
IVA general		10% (máximo 43,2%)
Coste del dinero		1,80%
Tasa de paro		3,20%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	1.230,0
Exportaciones totales	Millones Euros	535.398
Importaciones totales	Millones Euros	473.451
Saldo comercial	Millones Euros	61.947
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 (%)
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%
2018	1.329	1.965	67,63%
% Variación 2018/2011	58,78%	44,49%	9,89%

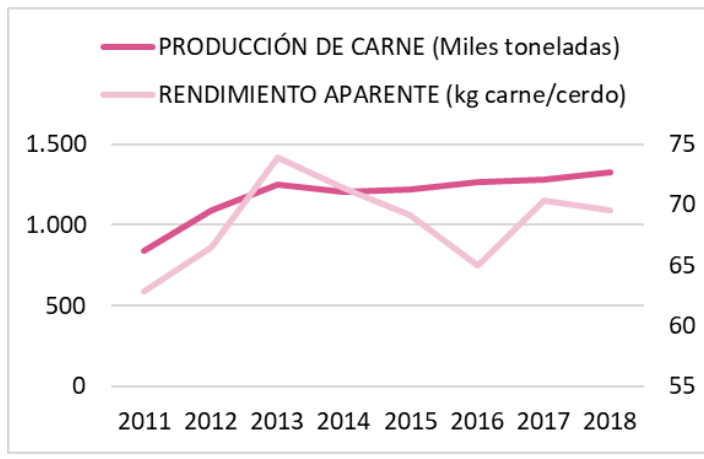
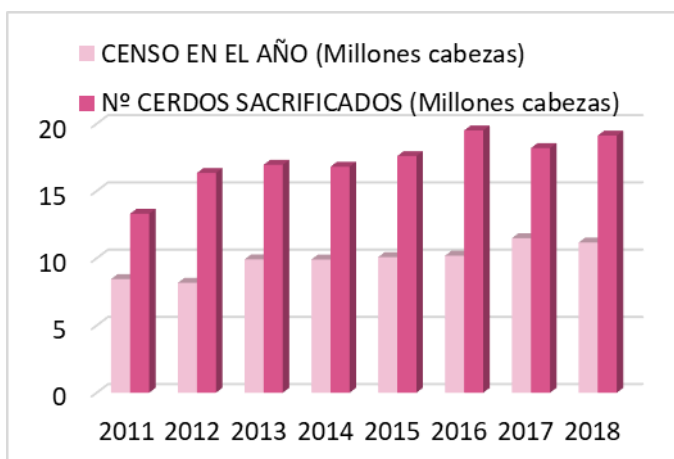
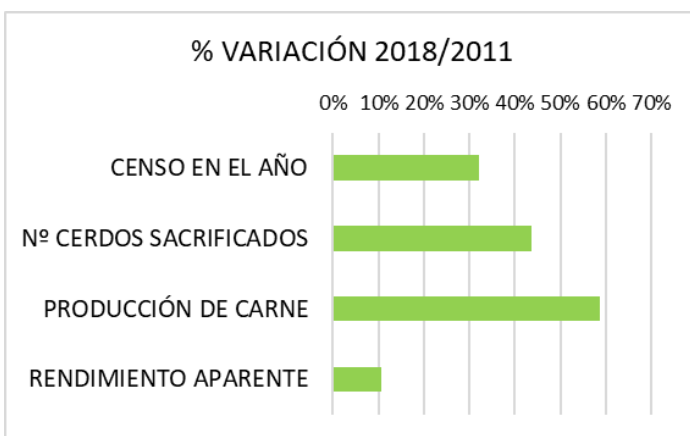
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PORCINO

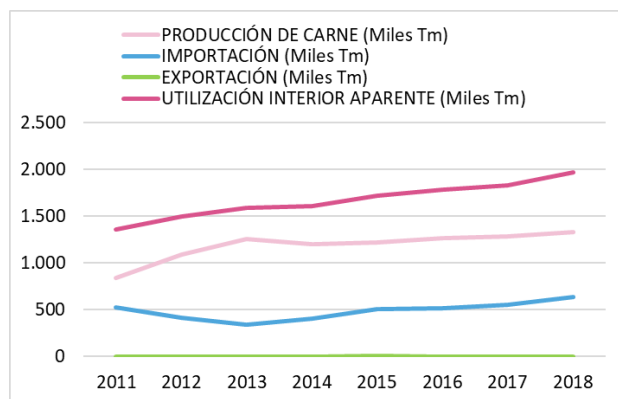
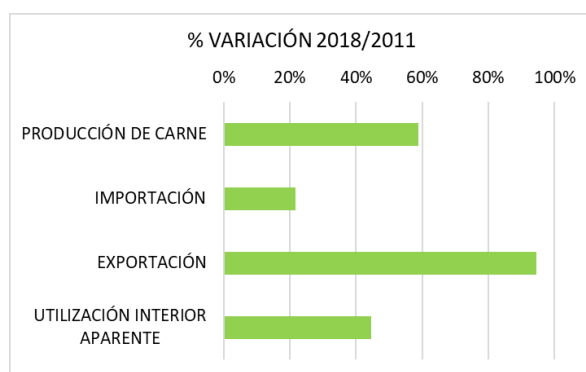
AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2011	8,45	13,31	837	62,89
2012	8,17	16,34	1.086	66,46
2013	9,92	16,95	1.252	73,86
2014	9,91	16,81	1.200	71,39
2015	10,09	17,60	1.217	69,15
2016	10,19	19,50	1.266	64,92
2017	11,49	18,19	1.280	70,37
2018	11,17	19,12	1.329	69,51
% VARIACIÓN 2018/2011	32,19%	43,65%	58,78%	10,53%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA


BALANCE DE AUTOABASTECIMIENTO DEL PAÍS/MERCADO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
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
2018	1.329	637,56	1,63	1.965
% VARIACIÓN 2018/2011	58,78%	21,72%	94,62%	44,48%

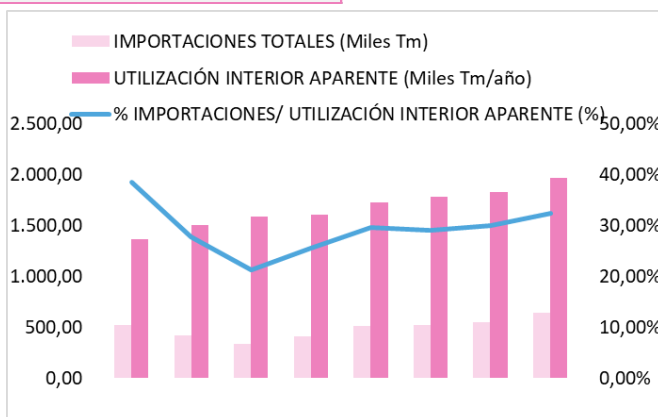
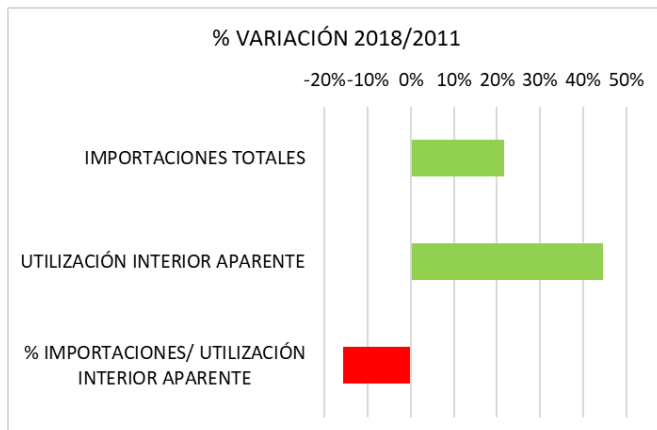
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y Global Trade Atlas



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

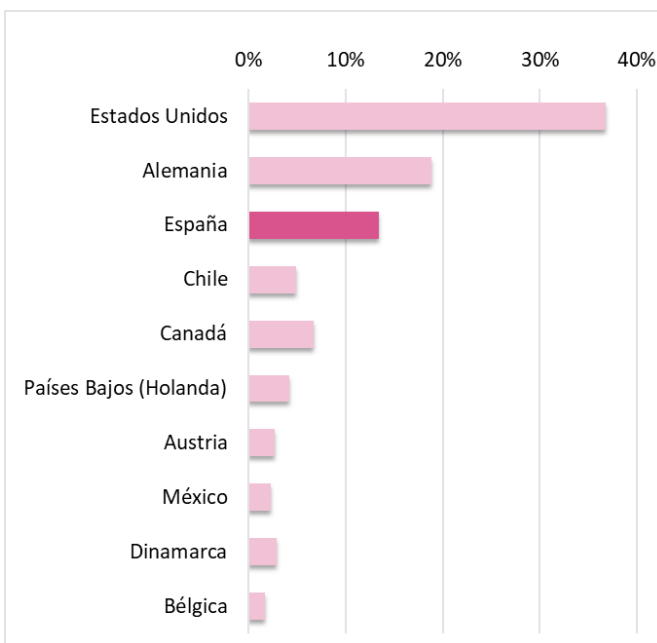
AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2011	523,80	1.360	38,52%
2012	415,64	1.500	27,72%
2013	336,81	1.586	21,24%
2014	409,00	1.606	25,47%
2015	509,45	1.722	29,58%
2016	518,77	1.782	29,11%
2017	549,38	1.827	30,07%
2018	637,56	1.965	32,45%
% VARIACIÓN 2018/2011	21,72%	44,48%	-15,76%

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y USDA


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

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2018	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (MILES TM)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL
1. Estados Unidos	234,64	36,80%
2. Alemania	120,30	18,87%
3. España	85,70	13,44%
4. Chile	31,61	4,96%
5. Canadá	42,82	6,72%
6. Países Bajos	26,65	4,18%
7. Austria	17,30	2,71%
8. México	14,72	2,31%
9. Dinamarca	18,58	2,91%
10. Bélgica	10,87	1,71%
10 primeros mercados	603,18	94,61%
Resto Mundo	34,38	5,39%
TOTAL IMPORTACIONES	637,56	100,00%

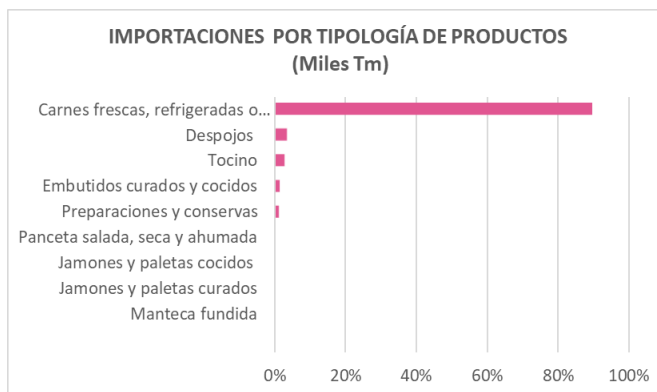
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2018	(Miles de €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Unidades de volumen: NO)	3.501,45	2.229,00	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	1.466.961,51	571,19	89,59%
Despojos (020630+020641+020649)	47.547,92	23,47	3,68%
Tocino (020910)	17.720,51	19,20	3,01%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	2.406,98	0,10	0,02%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	6.635,50	1,75	0,27%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	10.791,63	1,83	0,29%
Embutidos curados y cocidos (1601)	31.351,58	10,13	1,59%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	31.940,98	9,89	1,55%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	1.615.356,61	637,56	100,00%

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


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

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2018)	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)
	1. Canadá	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. España	1. EEUU
	2. Dinamarca	2. Alemania	2. España	2. Canadá	2. Italia	2. Italia
	3. Francia	3. España	3. Alemania	3. España	3. EEUU	3. España
	4. EEUU	4. Chile	4. Francia	4. Francia	4. Austria	4. Austria
		5. Canadá	5. Finlandia	5. Dinamarca		5. Alemania
		6. Países Bajos	6. Irlanda	6. Suecia		6. Vietnam
		7. Austria	7. Austria	7. Alemania		
		8. México	8. México	8. Bélgica		
		9. Dinamarca	9. Suecia			
		10. Bélgica	10. Chile			

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

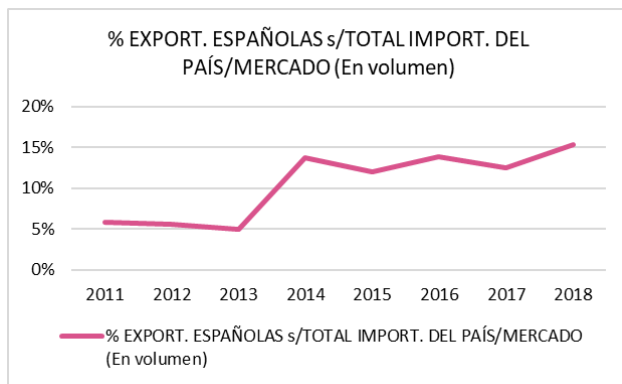
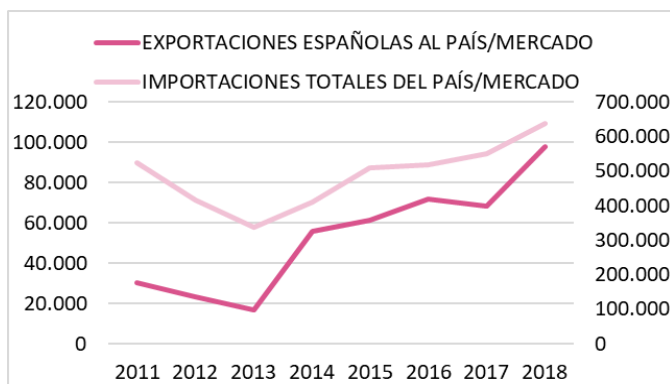
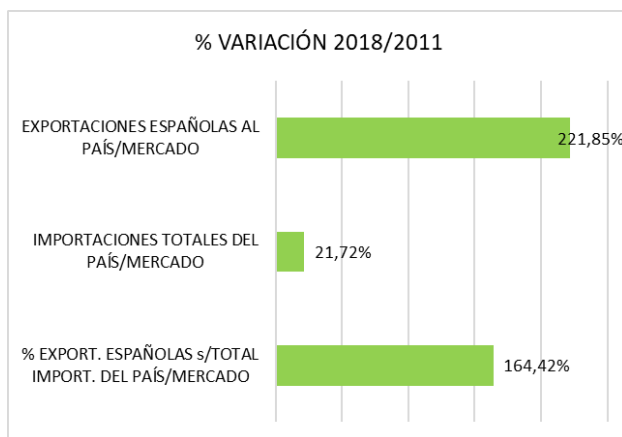
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2018)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	No realiza importaciones	No realiza importaciones
	2. España	2. Dinamarca	2. China		
		3. España	3. Dinamarca		
		4. Australia	4. Países Bajos		
		5. Alemania	5. Francia		
		6. Nueva Zelanda	6. Bielorusia		
		7. Austria	7. España		
		8. Italia	8. Italia		
		9. Francia	9. Alemania		
		10. Suecia	10. Japón		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

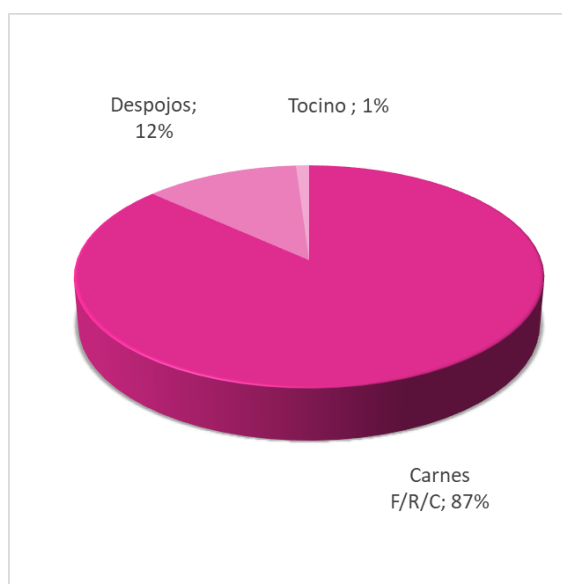
AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	(En volumen)
2011	55.124	30.426	1.140.019	523.800	5,81%
2012	43.106	23.398	960.576	415.642	5,63%
2013	32.563	16.777	713.282	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%
2018	248.365	97.928	1.615.357	637.560	15,36%
% VARIACIÓN 2018/2011	350,56%	221,85%	41,70%	21,72%	164,42%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y Global Trade Atlas


ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS AL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
AÑO 2018	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	221.999,09	84.767,72	86,56%
Despojos (020630+020641+020649)	23.641,95	11.994,46	12,25%
Tocino (020910)	811,42	1.020,16	1,04%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	1.308,72	59,17	0,06%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	3,53	1,33	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	445,12	42,77	0,04%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	154,76	42,20	0,04%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	248.364,58	97.927,81	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



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

- 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)

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2019)

Corea del Sur es uno de los más importantes mercados asiáticos; es de dimensión media/alta (51,5 millones de habitantes) y tiene una alta capacidad de compra (26.666 euros/ph/año), con un fuerte desarrollo industrial y exportador, mínimo desempleo y creciente grado de población urbana, destacando la elevada población de la capital Seúl (más de 10 millones de habitantes)

La producción de carne de porcino en Corea del Sur es importante y creciente, a pesar incluso de haber tenido ciertos períodos de crisis sanitarias importantes en pasados años; en cualquier caso, en 2018 la producción de porcino alcanzó cifras record (1,33 millones de toneladas) indicando un incremento de la producción doméstica del orden del 58,5% entre 2011 y 2018.

A pesar de dicho incremento de la producción interior, ésta no es suficiente para atender la importante demanda doméstica de carne de porcino (cerca de 2 millones de toneladas/año), la cual, además, también ha crecido con fuerza entre 2011 y 2018 (un 44,5%); de forma que tradicionalmente el mercado de porcino de Corea del Sur ha precisado complementarse mediante importantes volúmenes de importaciones (637.560 toneladas en 2018), que han crecido de manera muy significativa en los últimos 5 años (un 89,3% entre 2013 y 2018).

El consumo per cápita de carne de porcino en Corea del Sur es uno de los más altos del mundo (34,20 kgs/hab/año; el nº 16 del mundo y el nº 4 entre los países extracomunitarios, solo por detrás de Hong Kong, Taiwán y China); y es un consumo per cápita en crecimiento, por cuanto el cerdo representa, después del pescado, la principal fuente de aportación proteica al consumidor de Corea del Sur.

Los consumidores coreanos prefieren el cerdo doméstico sobre el importado, principalmente por razones de preferencias por los tipos de corte, sabor tradicional y disponibilidad, fresca, calidad y precio; y también por razones de bioseguridad (sobre todo después de los casos de hepatitis E detectados en importaciones de carne de porcino procedente de Alemania y Holanda en 2017).

Por otra parte, el crecimiento de la producción interior ha permitido reducir la diferencia entre el precio de la carne de cerdo doméstico (fresco, refrigerado o congelado) y el de la carne de cerdo importada (congelada o refrigerada), lo cual no tendrá demasiado impacto en la demanda de crecientes importaciones, debido al cada vez mayor desarrollo de la actividad de los procesadores y comercializadores locales de carne de porcino. Actividad impulsada además por la

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2019)

fuerte implantación de los “hogares unipersonales” en Corea del Sur y el desarrollo de la demanda de platos de “consumo inmediato fuera del hogar”, en los que la incorporación de porcino es mucho más competitiva que el pescado o el vacuno.

Las importaciones de porcino realizadas en 2018 por Corea del Sur supusieron el 32,4% de toda la “Utilización Interior Aparente” de carne de porcino del mercado coreano, indicando por tanto un relativamente bajo nivel de “Autosuficiencia Productiva” (que solamente alcanzó en dicho año un 67,6%). Dichas importaciones procedieron de EEUU (un 36,80%), Alemania (18,87%) y España (13,44%); por consiguiente el sector porcino español ya es el tercer proveedor de porcino de Corea del Sur; y está en disposición de competir con Alemania para ocupar la segunda plaza.

Corea del Sur importa principalmente carnes de porcino refrigeradas y congeladas (en torno al 90% de lo importado), despojos (el 3,7%), tocino (el 3%) y embutidos y conservas de porcino (otro 3%), siendo irrelevantes las importaciones de curados y cocidos. Son segmentos en los que deberán buscarse en el futuro oportunidades de mejor implantación.

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 (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.

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

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2019)

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.

País/Mercado: Corea del Sur

Fecha: Mayo 2019

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2019)

España cuenta con 136 empresas cárnicas 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.

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)

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.

Corea del Sur se ha consolidado como el tercer principal mercado para España en Asia, incluyendo todo tipo de sectores, no solo el agroalimentario, a pesar de lo cual España importa de Corea del Sur mucho más de lo que exporta a este mercado (3.128 millones de euros frente a 2.012 millones de euros en 2018) lo cual indica la existencia de previsible iniciativas comerciales para equilibrar esa balanza comercial desfavorable para España; iniciativas en las que el sector porcino español deberá tener máximo protagonismo.

Y también interesa destacar el fuerte desarrollo del turismo de Corea del Sur hacia España, de forma que en 2018 casi alcanzó los 500.000 visitantes coreanos, solo por detrás de China y Japón; lo cual representa sin lugar a dudas otro factor de oportunidad a tener en cuenta a la hora de plantear las estrategias de comunicación y promoción del sector porcino español orientadas al mercado de Corea del Sur.