

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO COREA DEL SUR

MAYO 2022

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (1)

Corea del Sur es una de las 10 principales economías mundiales y representa además un mercado de evidente interés prioritario para el Sector Porcino Español, tanto por su envergadura económica, como por el fuerte desarrollo de su mercado de carne y elaborados de porcino.

Es un mercado de cerca de 52 millones de habitantes que cuenta con una alta renta per cápita (próxima a los 30.000 euros/hab./año) y por consiguiente un elevado poder de compra; tiene un bajo nivel de desempleo; ha alcanzado un alto nivel de internacionalización; y el índice “Doing Business” sitúa este mercado en el 5º puesto mundial.

Corea del Sur es un importante productor, importador y consumidor de carne y elaborados de porcino. En 2021 produjo 1,38 millones de toneladas, importó 0,48 millones de toneladas y la “Utilización Interior Aparente” fue de 1,85 millones de toneladas, indicando un consumo per cápita de 35,6 kilos/habitante/año, uno de los mayores del mundo. Si bien en 2020 sufrió un sensible retroceso a causa del impacto del covid-19 en la restauración, en 2021 se ha asistido a la recuperación del consumo y se espera que en 2022 continúe dicha recuperación.

La carne de cerdo es la principal fuente de proteína animal de los consumidores surcoreanos, después del pescado y muy por delante del pollo. Y supone cerca del 50% del consumo cárnico del país, frente a un 27% que supone el consumo de carne de ave.

Entre 2014 y 2021 el consumo de carne y elaborados de porcino ha crecido en Corea del Sur un 15 %, mientras que la producción doméstica de porcino ha experimentado un crecimiento del 14,6 %, de forma que, a pesar del esfuerzo por incrementar la producción doméstica, ha sido imprescindible seguir recurriendo a las importaciones para poder atender el crecimiento de la demanda interior; de forma que el mercado porcino coreano ha mantenido una claramente insuficiente capacidad de autoabastecimiento:

MAGNITUDES BASICAS (miles toneladas)	Año 2014	Año 2021	Variación 2021/2014 (%)
Producción	1.200	1.375	14,6 %
Importaciones	409	482	17,8 %
Exportaciones	3	10	---
UIA	1.606	1.847	15,0 %
(%) Autoabastecimiento	74,7 %	74,4 %	

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de USDA, GTA y KTSPI

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (2)

Corea del Sur cuenta con una potente y moderna estructura industrializadora y comercializadora de carne de cerdo procesada, la cual representa un importante destino de las exportaciones de porcino al país. Dicha estructura está configurada por grandes grupos empresariales alimentarios entre los que cabe destacar: CJ CHEIL JEDANG CORPORATION; LOTTE FOODS; DONGWON F&B; NONGHYUP MOKUCHON; JINJU HAM; SAJO OYANG; y DAESANG.

El mercado coreano también dispone de una potente estructura de comercialización y 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. Las carnes congeladas se importan generalmente a través de importadores-distribuidores y luego son canalizadas en gran medida a través de mayoristas-almacenistas, quienes abastecen de carne a los minoristas finales: Carnicerías especializadas (43%), canal HORECA (37%) y distribución moderna u organizada (20%). Por su parte, la distribución minorista de los productos procesados de cerdo se realiza principalmente a través de los hipermercados (40%), supermercados (37%), tiendas (16 %) y grandes almacenes (7 %); mientras que el canal HORECA representa el 25% de las ventas de estos productos procesados.

El mercado coreano del porcino demanda un elevado volumen de importaciones para poder atender su creciente consumo interior. En 2021 importó 482.020 toneladas de carne y elaborados de porcino, por un valor de 1.596,8 millones de euros, indicando un precio promedio aparente de 3,31 euros/kilo. El sector porcino español fue uno de los principales proveedores de carne y elaborados de porcino del mercado surcoreano.

España fue en 2021 el segundo mayor proveedor de carne de porcino de Corea del Sur (19% o 25% de las importaciones coreanas, según fuentes diferentes), solo por detrás de EEUU (35%), aunque muy por delante de otros exportadores como Canadá (10%), Países bajos (7%), Austria (6%), Dinamarca (6%) y Chile (6%).

Según datos de AEAT/DATACOMEX, las exportaciones de porcino españolas a Corea del Sur en 2021 ascendieron a 121.257 toneladas por un valor superior a los 415 millones de euros (indicando un “precio teórico aparente” de unos 3,34 euros/kilo de promedio para el conjunto de los productos vendidos).

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (3)

Entre 2014 y 2021 las exportaciones del sector porcino español a Corea del Sur han estado creciendo ininterrumpidamente (cerca de un 117% en volumen, en el total de dicho periodo de siete años), aunque dicho crecimiento ha sido especialmente importante entre 2020 y 2021.

Cerca del 96% 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. Sin embargo es evidente que un importante reto del sector porcino español es la exportación de elaborados de porcino de alto valor añadido a Corea del Sur.

El mercado surcoreano, en general, está experimentando importantes cambios y transformaciones con significativo impacto en el consumo alimentario y en los hábitos de compra y estilo de vida. Así, los analistas de mercado señalan innovadoras tendencias o vectores clave del consumo alimentario en Corea del Sur como serían: la creciente implantación de hogares unipersonales; la continua potenciación del consumo a través del canal HORECA; la creciente implantación de modelos de ocio basados en el camping; la expansión de las tiendas gourmet-delicatessen con alta influencia o presencia de los productos europeos; el fuerte desarrollo de la sensibilidad y exigencia respecto a calidad y seguridad de los alimentos; el crecimiento de las tendencias animalistas, veganas, vegetarianas y ecologistas; el creciente interés de las industrias cárnicas por desarrollar productos procesados locales; el creciente apoyo a los mercados locales; etc. Analizar y valorar estas tendencias debe ayudar a orientar las futuras estrategias de exportación de carne y elaborados de porcino al mercado surcoreano.

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, e implica 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 y despojos, y tripas saladas.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (4)

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, centros de envasado y establecimientos de transformación de despojos), 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 (formulario de solicitud, cuestionario específicos, planos, plan APPCC, videos...).

España cuenta con 152 empresas autorizadas para exportar carne y productos cárnicos de porcino a Corea del Sur.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- Seoul International Food Exhibition (Seúl):
<http://seoulfood.or.kr/m/eng/index.asp>
- Seoul Food & Hotel (Seúl):
<http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/main/main.php>
- Foodeat (Seúl)
- Daegu International Fair Industry (Daegu):
- Busan International Food Expo (Busan):
http://www.bofood.kr/bfs_eng/2018/bofas/summary.php
- Gwangju International Food Fair (Gwangju):
<http://www.foodshow.kr/>
- Food Week Korea (Seúl): <http://coexfoodweek.com/>
- World Food Expo (Seúl): <https://www.worldfoodexpo.co.kr/m/>
- Food Industry Technology Show Korea (Seúl):
<http://kfoodtech.co.kr/en/>
- COEX FOOD WEEK (Seúl)
- K-FARM (Seúl)
- KOREA PACK (Goyang)

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

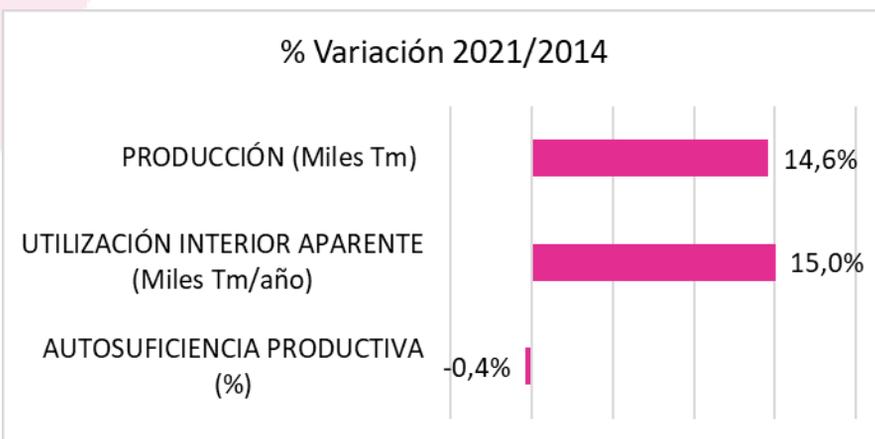
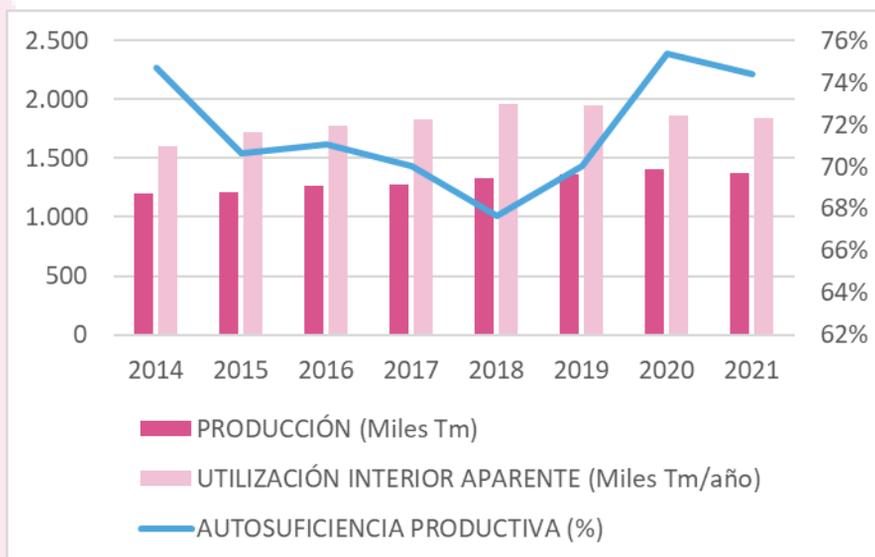
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	99.687
Población	Nº Hab	51.628.117
Densidad poblacional	Hab/Km2	517,9
Capital	Millones hab.	Seul (10,35 Millones hab)
Idioma oficial		Coreano
Moneda	Won surcoreano	1 Euro = 1.331,45 KRW
Tasa de natalidad		5,90‰
Esperanza de vida	Años	83,23
IDH		Puesto 23 (0,916)
Doing Business		5º Puesto mundial
PIB	Millones Euros	1.520.447
% Agricultura		2,1%
% Industria		35,5%
% Servicios		62,4%
Incremento PIB		4,00%
Renta per cápita	Euros/pc	29.363
Deuda pública	(% s/PIB)	42,13%
IPC general		3,6%
IVA general		10% (máximo 47%)
Coste del dinero		1,50%
Tasa de paro		4,10%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	1.364
Exportaciones totales	Millones Euros	516.814
Importaciones totales	Millones Euros	490.265
Saldo comercial	Millones Euros	26.549
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 (%)
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	67,64%
2019	1.364	1.948	70,01%
2020	1.403	1.860	75,41%
2021	1.375	1.847	74,43%
% Variación 2021/2014	14,58%	15,02%	-0,38%

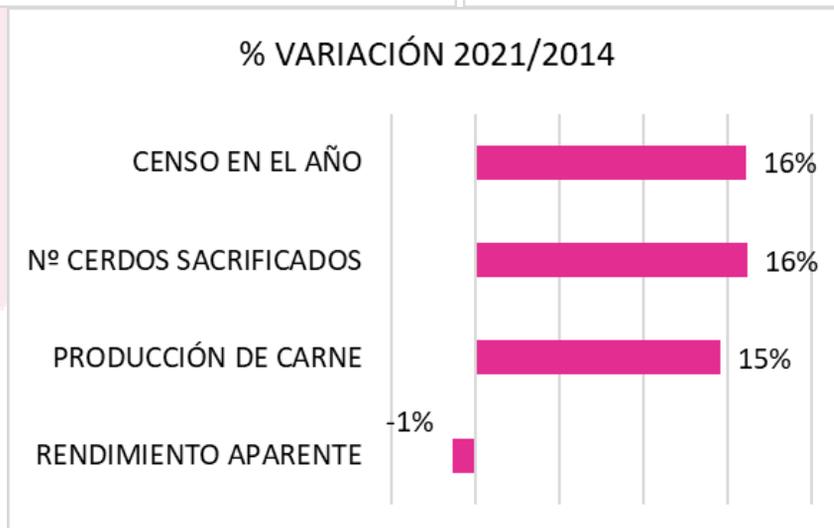
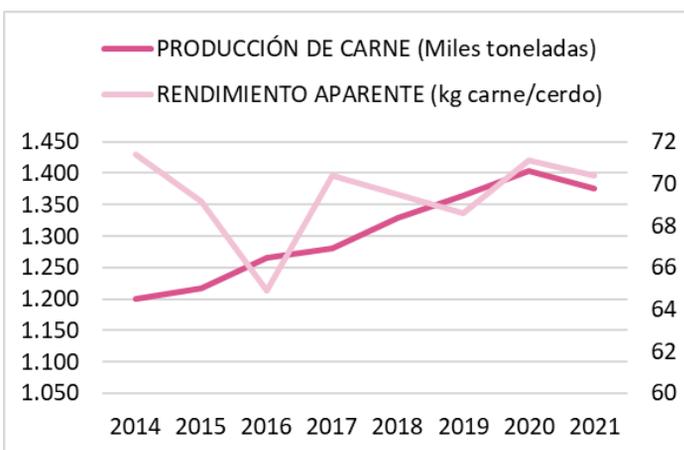
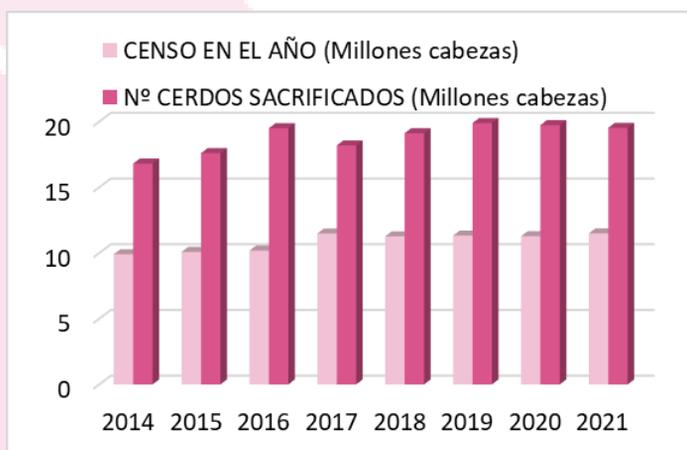
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Korea Trade Statistics Promotion Institute (KTSPI)



EVOLUCIÓN DEL CENSO Y SACRIFICIO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICAD	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
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	11,27	19,12	1.329	69,51
2019	11,33	19,89	1.364	68,58
2020	11,28	19,73	1.403	71,11
2021	11,50	19,53	1.375	70,40
% VARIACIÓN 2021/2014	16,04%	16,18%	14,58%	-1,38%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA

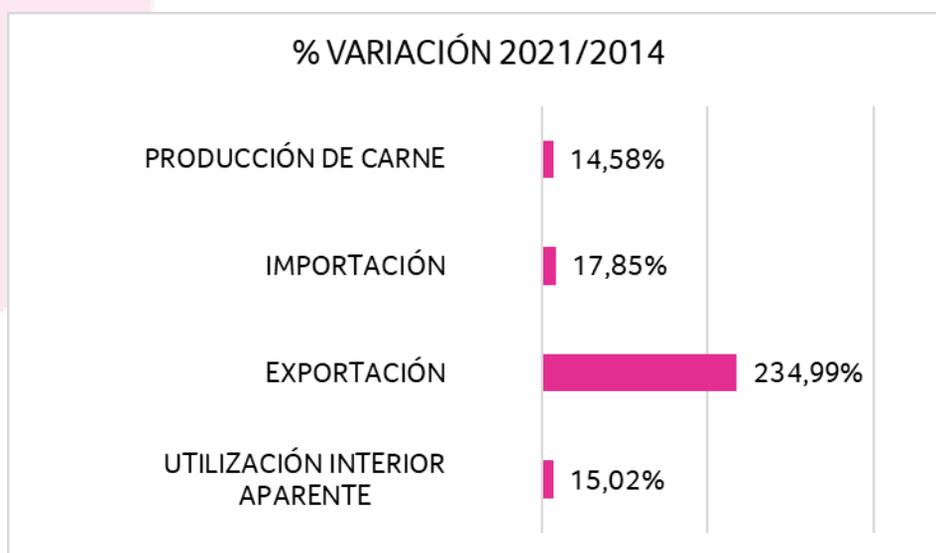
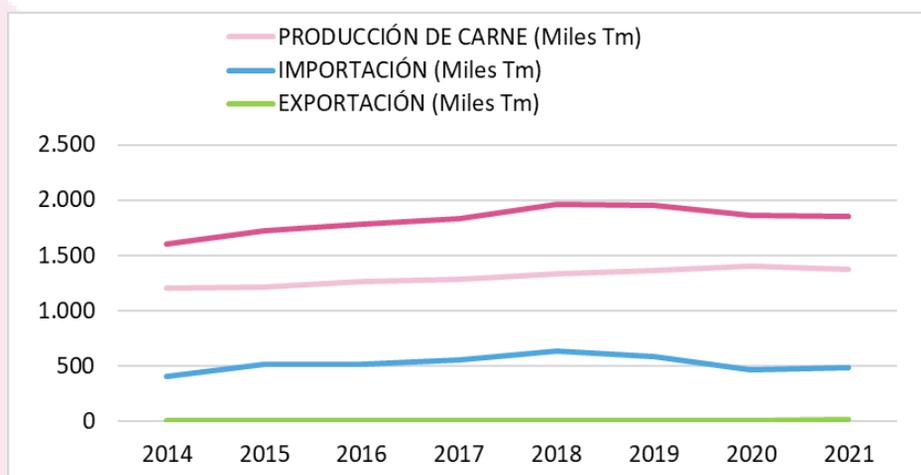


BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
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
2020	1.403	463,27	5,79	1.860
2021	1.375	482,02	9,77	1.847

% VARIACIÓN 2021/2014	14,58%	17,85%	234,99%	15,02%
------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------

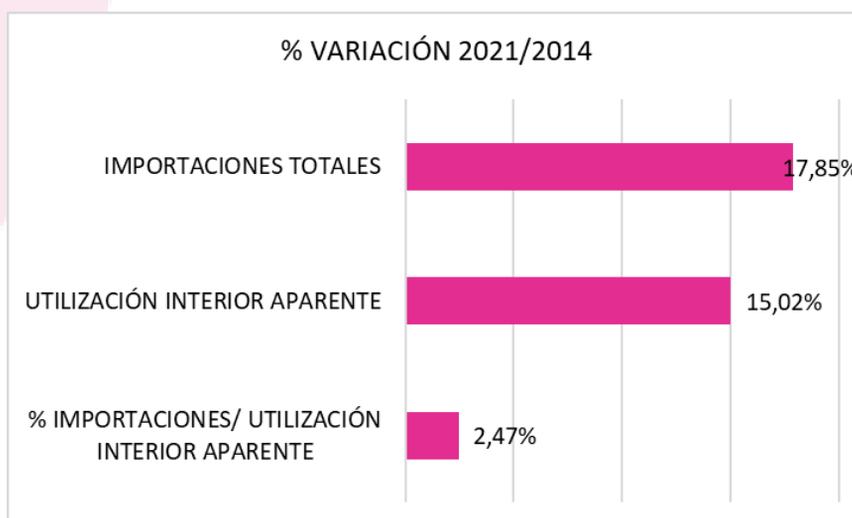
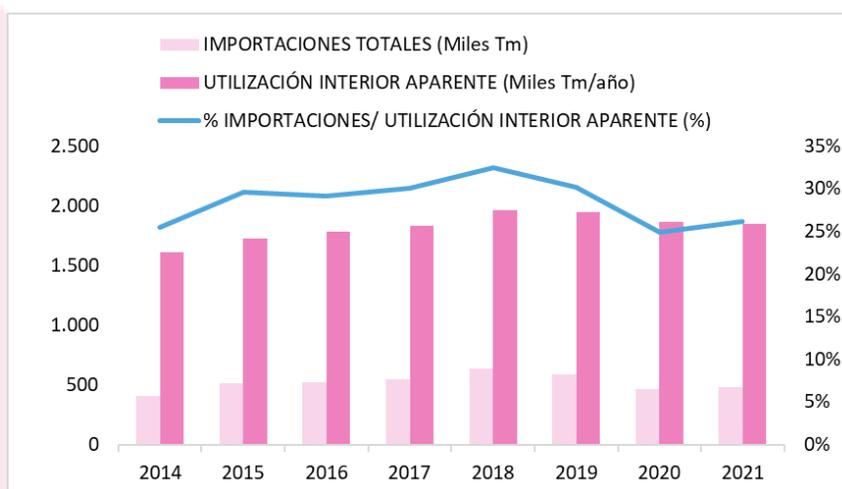
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Korea Trade Statistics Promotion Institute (KTSPI)



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
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%
2020	463,27	1.860	24,90%
2021	482,02	1.847	26,09%
% VARIACIÓN 2021/2014	17,85%	15,02%	2,47%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Korea Trade Statistics Promotion Institute (KTSPi)

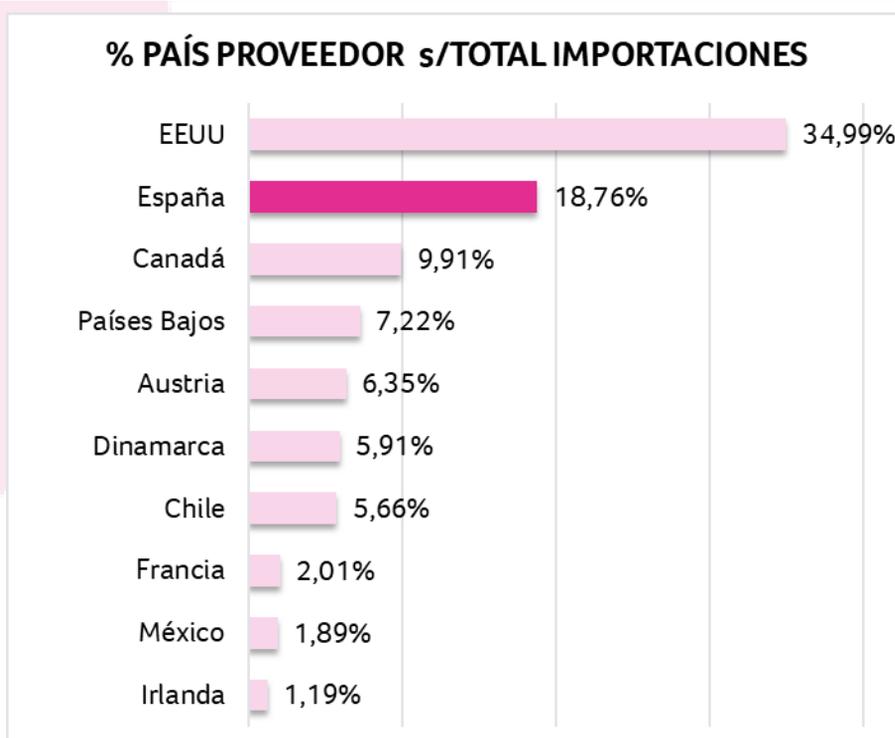


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. EEUU	168.683	34,99%
2. España	90.441	18,76%
3. Canadá	47.746	9,91%
4. Países Bajos	34.781	7,22%
5. Austria	30.615	6,35%
6. Dinamarca	28.483	5,91%
7. Chile	27.298	5,66%
8. Francia	9.671	2,01%
9. México	9.101	1,89%
10. Irlanda	5.744	1,19%
10 primeros mercados	452.563	93,89%
Resto Mundo	29.458	6,11%
TOTAL IMPORTACIONES	482.021	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA/Korea Trade Statistics Promotion Institute

Nota: Los datos de importaciones de Corea procedentes de España aportados por GTA difieren de los datos de exportaciones españolas a Corea aportados por DATACOMEX (AEAT)

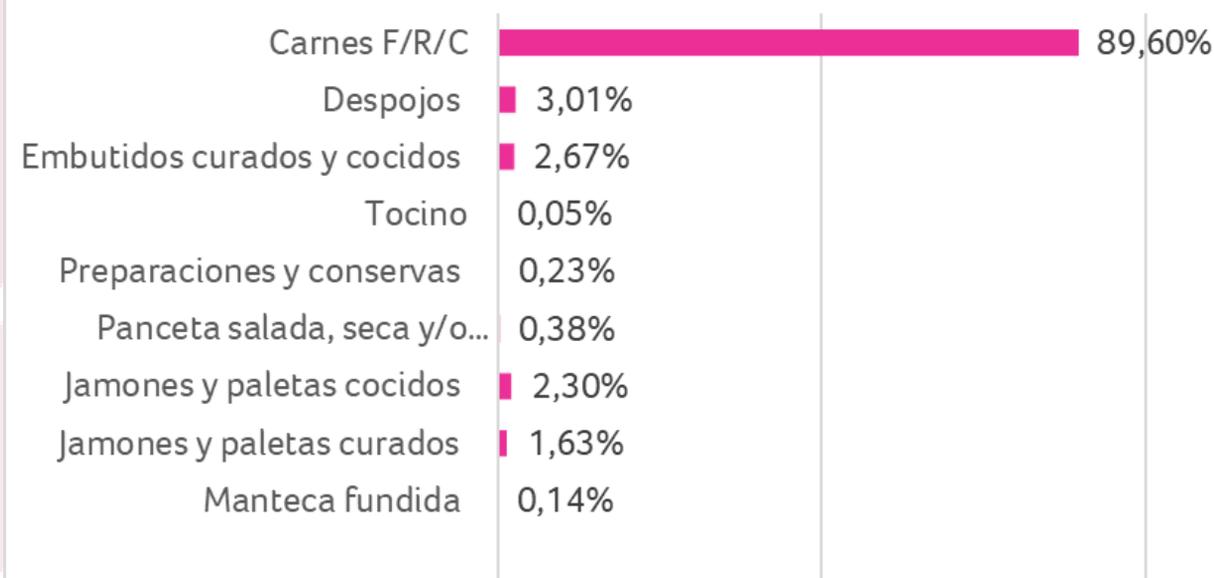


TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2021	(Miles de €)	(Toneladas)	(en volumen)
Animales vivos (0103)(Volúmen en NO)	2.931	1.616	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	1.455.182	431.887	89,60%
Despojos (020630+020641+020649)	32.074	14.516	3,01%
Tocino (020910)	18.081	12.858	2,67%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	6.517	230	0,05%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	4.302	1.107	0,23%
Panceta salada, seca y/o ahumada (021012)	12.596	1.821	0,38%
Embutidos curados y cocidos (1601)	38.305	11.104	2,30%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	29.190	7.836	1,63%
Manteca fundida (150110)	581,39	660	0,14%
Grasa fundida (150120)	3	2	
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	1.596.832	482.021	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA/Korea Trade Statistics Promotion Institute (KTSPI)

% Productos s/ Total importaciones



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2021)	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. Italia
	2. Dinamarca	2. España	2. España	2. Canadá	2. Italia	2. España
	3. EEUU	3. Canadá	3. Países Bajos	3. Dinamarca	3. Austria	3. Austria
	4. Francia	4. Países Bajos	4. Canadá	4. Francia	4. EEUU	4. China
		5. Austria	5. Dinamarca	5. España		
		6. Chile	6. Suecia			
		7. Dinamarca	7. Francia			
		8. México	8. Brasil			
		9. Francia	9. Austria			
	10. Irlanda	10. Finlandia				

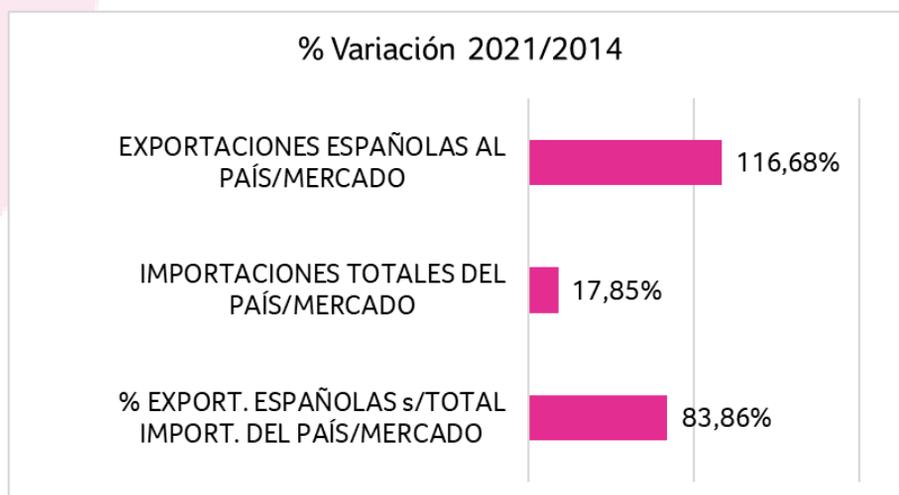
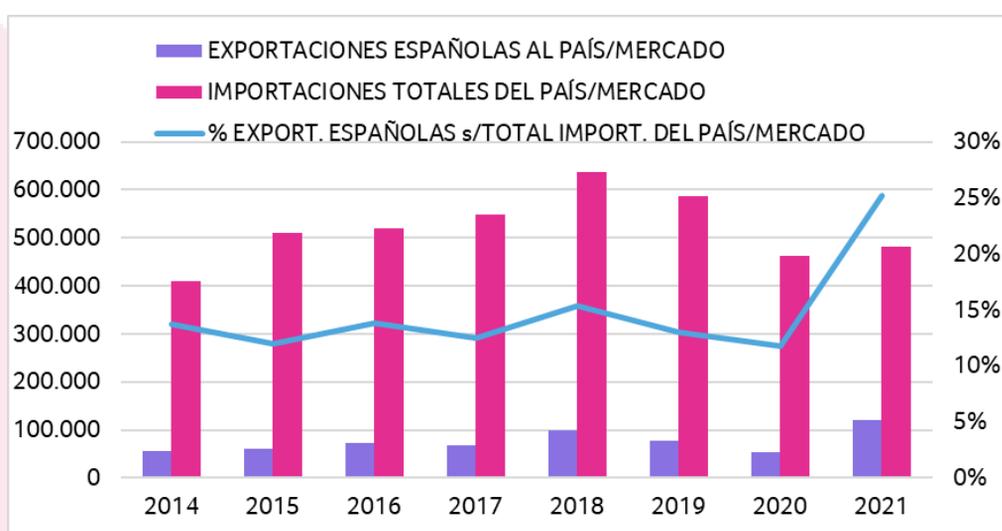
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2021)	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. China	1. Japón	1. España
	2. España	2. Dinamarca	2. EEUU		
	3. Italia	3. España	3. Dinamarca		
	4. Austria	4. Suecia	4. Países Bajos		
		5. Alemania	5. México		
		6. Australia	6. Bielorusia		
		7. Italia	7. Italia		
		8. Nueva Zelanda	8. Francia		
		9. Tailandia	9. Filipinas		
	10. Francia	10. Indonesia			

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

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)
2014	129.727	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	228.284	76.196	1.575.512	586.355	12,99%
2020	192.150	54.302	1.340.234	463.269	11,72%
2021	415.139	121.257	1.596.832	482.021	25,16%
% Variación 2021/2014	220,01%	116,68%	62,91%	17,85%	83,86%

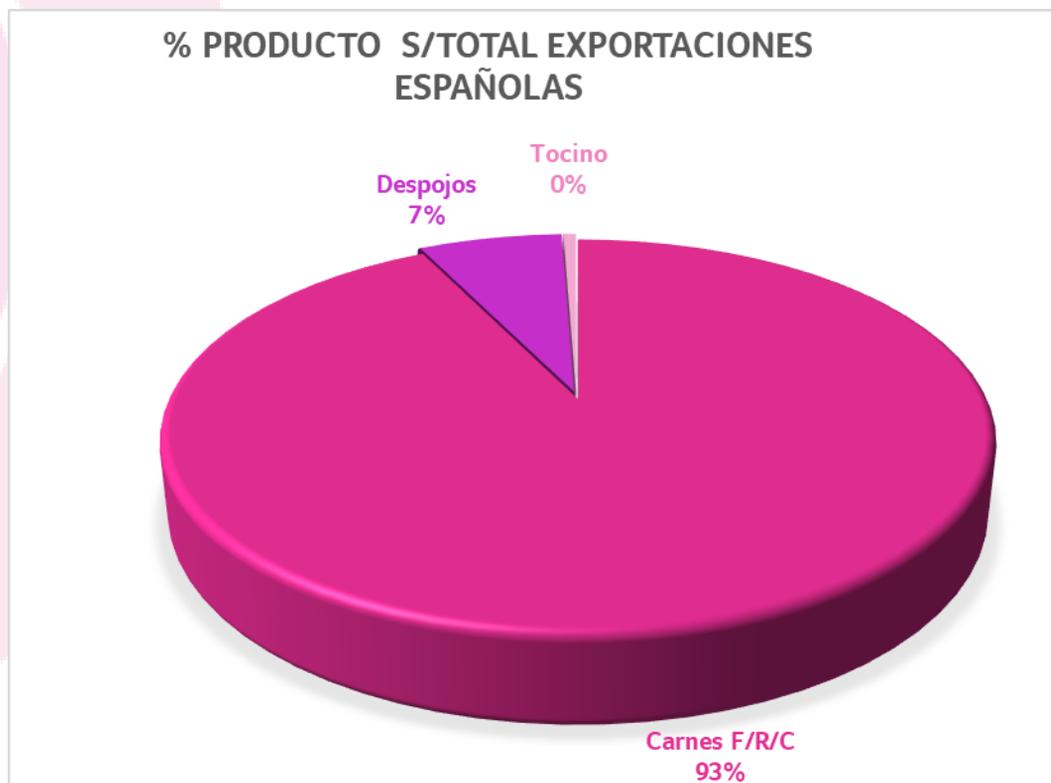
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX (AEAT) y GTA



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACION
AÑO 2021	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	391.337	112.034	92,4%
Despojos (020630+020641+020649)	17.139	8.135	6,7%
Tocino (020910)	949	715	0,6%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	4.040	160	0,1%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	55	5	0,004%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	962	78	0,1%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	657	130	0,1%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	415.139	121.257	100,0%

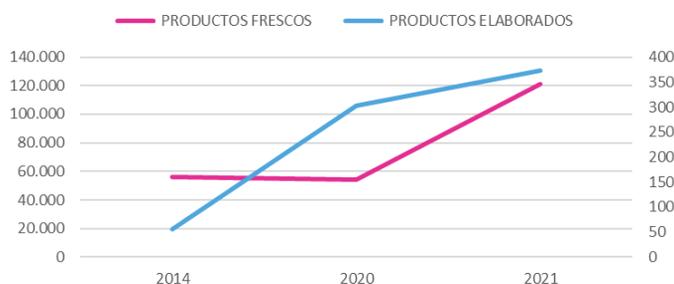
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX (AEAT)



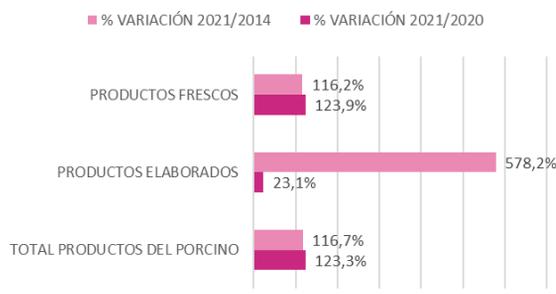
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A COREA DEL SUR	2014		2020		2021		% VARIACIÓN 2021/2014		% VARIACIÓN 2021/2020	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	103.167	42.505	175.029	47.097	391.337	112.034	279,3%	163,6%	123,6%	137,9%
DESPOJOS	25.795	13.335	12.234	6.738	17.139	8.135	-33,6%	-39,0%	40,1%	20,7%
TOCINO	141	65	232	164	949	715	573,1%	1000,0%	309,2%	336,0%
PRODUCTOS FRESCOS	129.103	55.905	187.495	53.999	409.425	120.884	217,1%	116,2%	118,4%	123,9%
JAMONES CURADOS	411	35	3.256	124	4.040	160	883,9%	357,1%	24,1%	29,0%
JAMONES COCIDOS	3		5		55	5	2057,1%		958,0%	
EMBUTIDOS	169	15	822	70	962	78	469,3%	420,0%	17,0%	11,4%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	42	5	572	109	657	130	1474,0%	2500,0%	15,0%	19,3%
PRODUCTOS ELABORADOS	624	55	4.656	303	5.714	373	815,9%	578,2%	22,7%	23,1%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	129.727	55.960	192.150	54.302	415.139	121.257	220,0%	116,7%	116,0%	123,3%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX (AEAT)

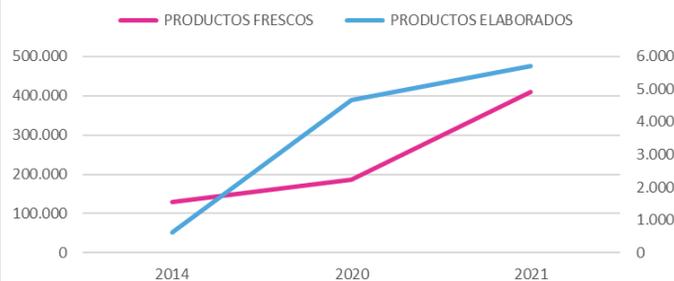
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A COREA DEL SUR (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A COREA DEL SUR (Miles de Euros)



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

