

PMP

Estudio de Mercado Carne bovina congelada en Corea

Octubre 2017



● TABLA DE CONTENIDO

II. RESUMEN EJECUTIVO 4

1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino. 4

2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado. 4

3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado..... 4

4. Recomendaciones de la Oficina Comercial. 5

5. Análisis FODA 5

III. Acceso al Mercado` 6

1. Código y glosa SACH 6

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino. 7

3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores. 7

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias. 7

5. Regulaciones y normativas de importación 7

6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país 11

7. Certificaciones.Legislación y requerimientos locales. 12

IV. Potencial del Mercado.....13

1. Producción local y consumo..... 13

2. Importaciones (*valor, volumen y precios promedio*) del producto últimos 3 (tres) años por país. Identificar principales competidores y participación de Chile en el mercado..... 16

V. Canales de Distribución y Actores del Mercado18

1. Identificación de los principales actores en cada canal..... 18

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados. 18

3. Política comercial de marcas. Marcas propias en retail. 20

VI. Consumidor/ Comprador.....23

1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas..... 23

2. Influencias en decisiones de compra de tendencias (sustentabilidad, inocuidad, etc.) 23

VII. Benchmarking (Competidores)23

1. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado (*tablas comparativas e imágenes en lo posible*).

2. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales..... 23

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.....30

X. Anexos ¡Error! Marcador no definido.

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción íntegra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.

II. RESUMEN EJECUTIVO

1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino.

Código Arancelario	Descripción
0202.20	Los demás cortes sin deshuesar (carne de animales de la especie bovina, congelada)
0202.2010	Cuartos traseros
0202.2020	Cuartos delanteros
0202.2090	Los demás
0202.30	Carne deshuesada

Código Arancelario	Descripción
0202.20.1000	Meat of bovina animals, frozen; Other cuts with bone in: Short ribs
0202.20.9000	Other
0202.30.0000	Boneless

2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado.

La población coreano experimento un fuerte crecimiento llegando hoy día a cerca de 50 millones, el doble de hace 4 décadas. Asimismo, su economía creció fuertemente, alcanzando un PIB per cápita cercano a los US\$ 28.000, con un sector industrial y servicios que contribuyen fuertemente al PIB, en contraste al sector agrícola que lo hace con cerca del 2%.

Estos crecimientos han generado cambios en los gustos alimentarios y los hábitos de consumo de los coreanos. En este sentido, el consumo de carne bovina, también ha experimentado cambios, con crecimientos promedios anuales cercanos al 6,3%, alcanzando en los últimos años sobre 11 kg. per cápita, los cuales se han adaptado, tanto al aumento de la producción nacional, como a las importaciones.

Los productos alimenticios chilenos tienen un buen posicionamiento en el mercado coreano, como alimentos saludables y de buena calidad, y asimismo las carnes gozan de buena reputación, debido a las instalaciones que se utilizan para su producción, los procesamientos y empaques.

Por otra parte, los importadores coreanos tienen confianza en la inocuidad y sustentabilidad de la producción chilena, particularmente por las inspecciones y certificaciones que las autoridades chilenas hacen en los productos agropecuarios.

3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado.

Cabe destacar, que el Acuerdo de Libre Comercio (TLC) firmado entre Chile y Corea del Sur, dejó a las carnes bovinas refrigeradas y congelada en la lista DDA (Development Doha Agreement), fijando una cuota de ingreso al mercado coreano de 200 toneladas para la carne refrigerada y 200 toneladas congeladas. Aquellas exportaciones que estén fuera de esta cuota quedaron sujetas al pago del 40% de arancel.

Adicionalmente, Corea ha firmado otros 15 TLC, entre los cuales se destacan EEUU, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, principales países proveedores de Carne bovina, quienes gozan de mejores preferencias arancelarias.

Esto genera una gran dificultad y obstáculo para la penetración y aumento de las exportaciones de este producto al mercado coreano.

El año recién pasado se pudo concretar el inicio de las negociaciones para la profundización del TLC entre ambos países, a través de la declaración conjunta firmada entre las autoridades coreanas y chilenas. Sin duda estas negociaciones ofrecen una buena oportunidad para mejorar las condiciones de acceso de la carne de vacuno chileno al mercado coreano.

4. Recomendaciones de la Oficina Comercial.

En Corea del Sur existe interés y demanda por la carne de bovino, en este sentido se sugiere conocer los volúmenes que realmente se están demandando y cuanto son los volúmenes que se cuenta para enfrentar esta demanda.

Es importante registrar debidamente las plantas chilenas que desean exportar a este mercado.

5. Análisis FODA

<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar la carne de bovino chilena en eventos de promoción de alimentos chilenos en mercado coreano (Foods from Chile, ferias, u otros) • Aprovechar posicionamiento de carne de cerdo chileno como “Carnes de Chile” • Mejorar condiciones de acceso del mercado (negociación up date TLC) 	Factores Internos	
	<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buen posicionamiento Foods from Chile • Buena reputación de las instalaciones, el procesamiento y empaques de carnes chilenas 	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existencia de barrera arancelaria sobre las carnes. Carnes chilenas se encuentran en lista DDA • Poca cuota asignada (400 T/M), sin arancel • Fuertes competidores con menos tarifa arancelaria

			<ul style="list-style-type: none"> • Competidores bien posicionados en el mercado local • Suministro limitado de carnes chilenas
Factores Externos	Oportunidades <ul style="list-style-type: none"> • Incremento de consumo de carne per cápita y más búsqueda de carnes importadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar el volumen de venta local de subproductos de vacuno (interiores) 	<ul style="list-style-type: none"> • Renegociación TLC mejorando acceso para las carnes chilenas
	Amenazas <ul style="list-style-type: none"> • Alto precio por tarifa arancelaria aplicada a carne chilena • Suministro muy limitado según las circunstancias de producción en Chile 	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación del suministro conjuntamente entre exportador e importador 	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar la promoción de los alimentos chilenos, particularmente las carnes chilenas.

III. Acceso al Mercado

1. Código y glosa SACH.

Código Arancelario	Descripción
0202.20	Los demás cortes sin deshuesar (carne de animales de la especie bovina, congelada)
0202.2010	Cuartos traseros
0202.2020	Cuartos delanteros
0202.2090	Los demás
0202.30	Carne deshuesada

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.

Código Arancelario	Descripción
0202.20.1000	Meat of bovina animals, frozen; Other cuts with bone in: Short ribs
0202.20.9000	Other
0202.30.0000	Boneless

3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.

Código Arancelario	Arancel Chile	Arancel Competidor1	Arancel Competidor2
0202.20.1000	* 0	EE.UU. 24% Más de 300.000 T/M 30%	Australia 29,3% Más de 164.046 T/M 40%
0202.20.9000	*0	Australia 29,3% Más de 164.046 T/M 40%	EE.UU. 24% Más de 300.000 T/M 30%
0202.30.0000	**DDA	Australia 29,3% Más de 164.046 T/M 40%	EE.UU. 24% Más de 300.000 T/M 30%

* Las 200 T/M de dos productos (P.A. 0202.20.1000 y P.A. 0202.20.9000) el importador paga 0% del arancel en vez del arancel vigente OMC 40%. Este beneficio lo obtiene el importador coreano participando anualmente en la licitación organizada por el Korea Agro Fisheries & Food Trade Corporation (www.at.or.kr).

** Chile para este producto se encuentra en DDA. Por ende, debe pagar OMC 40% del arancel vigente.

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.

Existe la exención de IVA para los tres productos 0202.20.1000 /0202.20.9000/0203.30.0000

5. Regulaciones y normativas de importación.

Requisitos zoonosanitarios

La importación de carne bovina debe cumplir con los requisitos relacionados a enfermedades de encefalopatía esponjiforme bovina, fiebre aftosa, peste bovina, la pleuroneumonía contagiosa bovina, dermatosis nodular contagiosa y fiebre del Valle del Rift.

Los establecimientos de producción que exporten esta carne a Corea, deben estar autorizados y registrados en la Agencia de Cuarentena de Animales y Plantas (APQA) de Corea, y asimismo debidamente registrados en el Ministerio de la Seguridad de Alimentos y Drogas (MFDS).

Los embarques de carne bovina están sujetos a una inspección zoosanitaria realizada por APQA y el MFDS. En primer lugar, el importador debe solicitar la inspección ante la APQA con el Certificado Zoosanitario de Exportación, emitido por el SAG. Durante la inspección en el puerto coreano, el inspector de la APQA revisa las condiciones de envío, condición del producto, condiciones de embalaje, sello intacto del SAG, confirmación de lo etiquetado, la presencia de pestes, etc. Una vez que se determine que el producto cumple con todos los requisitos, el embarque avanza hacia la inspección del MFDS.

Requisitos de inocuidad

El ingreso de alimentos, en este caso de carne bovina, debe pasar una inspección del MFDS referente a su inocuidad. Para iniciar la inspección del MFDS, los establecimientos de producción deben estar registrados en el MFDS como Foreign Establishment y el importador debe realizar la declaración de la importación presentando la primera copia del Certificado Zoosanitario de Exportación. Durante la inspección, se chequea si los embarques cumplen con los siguientes requisitos:

1. Microorganismos

- a. *Salmonella* spp., *Staphylococcus aureus*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Listeria monocytogenes*, Enterohemorrhagic *Escherichia coli*, *Campylobacter jejuni/colii*, *Yersinia enterocolitica*, *Clostridium perfringens* : n=5, c=0, m=0/25g
- b. *Bacillus cereus*: no más de 1.000/g
- c. Patógeno de Brucelosis, Ántrax y Tuberculosis: no deben ser detectados.

2. Nitrógeno básico volátil

No más de 20 mg%

3. Aditivos alimentarios

Para la carne pura, no están permitidos aditivos alimentarios. Particularmente, están estrictamente prohibidos los colorantes de alquitrán (tar colors) y preservativos.

4. Radioactividad

- a. ¹³¹I: no más de 300 Bq/kg
- b. ¹³⁴Cs + ¹³⁷Cs: no más de 370 Bq/kg

5. Metales pesados

Ítem	Plomo	Cadmio
Carne	No más de 0.1 mg/kg	No más de 0.05 mg/kg
Hígado	No más de 0.5 mg/kg	No más de 0.5 mg/kg

Riñón	No más de 0.5 mg/kg	No más de 1.0 mg/kg
-------	---------------------	---------------------

6. Melamina

No más de 2.5mg/kg

7. Dioxina

No más de 4.0 pg TEQ/g fat

8. Pesticidas

El MFDS establece los Límites Máximos de Residuos de los pesticidas en la carne bovina, pero dichos límites cambian frecuentemente. Por lo tanto, es recomendable consultar a la Oficina Agrícola en Seúl para confirmar si el residuo de cierto agroquímico está permitido.

9. Las sustancias antibióticas, sustancias antimicóticas sintética y hormonas

No deben ser utilizadas durante el tratamiento, elaboración, embalaje, preservación y distribución de los productos pecuarios.

En relación con las sustancias permitidas como droga veterinaria, el MFDS establece los Límites Máximos de residuos de dichas sustancias en la carne bovina. Se recomienda consultar a la Oficina Agrícola en Seúl para confirmar si el residuo de cierta sustancia está permitido.

10. Droga veterinaria

a. Las siguientes drogas veterinarias no deben ser detectadas en la carne bovina:

1. Nitrofurán (Furazolidone, Furaldone, Nitrofurazone, Nitrofurantoin, Nitrovin, etc.) y sus metabolitos: Semicarbazide (SEM), un metabolito de Nitrofurazone, se aplica sólo a los productos pecuarios no cocinados y productos del mar de origen animal, incluyendo los productos trozados simplemente.
2. Chloramphenicol
3. Malachite green y sus metabolitos
4. Diethylstilbestrol (DES)
5. Dimetridazole
6. Clenbuterol
7. Vancomycin
8. Chlorpromazine
9. Thiouracil
10. Colchicine

11. Pyrimethamine
 12. Medroxyprogesterone acetate (MPA)
 13. Carbadox
 14. Dapsone
 15. Olaquinox
 16. Ronidazole
 17. Metronidazole
 18. Ipronidazole
 19. Las demás drogas veterinarias que están prohibidos en su producción e importación, incluyendo sus metabolitos, debido a que hay dudas referentes sobre la seguridad y eficacia como droga veterinaria
- b. Sobre los Límites Máximos de Residuos de los demás drogas veterinarias en la carne bovina, se recomienda consultar a la Oficina Agrícola en Seúl para confirmar si el residuo de cierta droga está permitido.

11. Los demás compuestos prohibidos

Los residuos de los siguientes compuestos no están permitidos en la carne bovina.

<p>A. Medicinas de la impotencia y las sustancias similares a la medicina de la impotencia (50)</p> <p>Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, Udenafil, Mirodenafil, Avanafil, Homosildenafil, Hongdenafil, Hydroxy homosildenafil, Amino tadalafil, Pseudo-vardenafil, Hydroxy hongdenafil, Dimethylsildenafil, Xanthoanthrafil, Hydroxyvardenafil, Norneosildenafil, Demethylhongdenafil, Piperidinohongdenafil, Carbodenafil, Thiosildenafil, Dimethylthiosildenafil, acetylvardenafil, benzylsildenafil, Norneovardenafil, oxohongdenafil, Thiohomosildenafil, Desulfovardenafil, Nitrodenafil, Cyclopentynafil, Octylnortadalafil, Chlorodenafil, Cinnamyldenafil, Thioquinapiperifil, Hydroxythiohomosildenafil, Chloropretadalafil, Hydroxychlorodenafil, Dichlorodenafil, Demethyltadalafil, Acetaminotadalafil, Methylhydroxyhomosildenafil, Propoxyphenylthiosildenafil, Propoxyphenylthiohydroxyhomosildenafil, Propoxyphenylthiohomosildenafil, Propoxyphenylthioaildenafil, Homotadalafil, Acetyl acid, Gendenafil, Imidazosagatriazinone, cis-Cyclopentryltadalafil, trans-Cyclopentyltadalafil</p>
<p>B. Medicinas para la diabetes y sustancias similares a las medicinas de la diabetes (4)</p> <p>Glibenclamide, Gliclazide, Glipizide, Glimepiride</p>
<p>C. Medicinas de la obesidad y las sustancias similares a la medicina de la obesidad (5)</p> <p>Sibutramine, Orlistat, Desmethylsibutramine, Didesmethylsibutramine, Chlorosibutramine</p>
<p>D. Los demás sustancias farmacéuticas (6)</p> <p>Liothyronine, Levothyroxine, Ephedrine, Fluoxetine, Fenfluramine, N-nitrosofenfluramine</p>

12. Rayos UV y ablandador

No permitido.

13. Temperatura de transporte y almacenamiento

La carne bovina congelada debe ser trasladada y almacenada a una temperatura de -18° C o menor.


6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país.

La marca del SAG que significa que la carne bovina ha pasada la inspección del SAG, debe estar en el envase de exportación de la carne bovina. Asimismo, una etiqueta en inglés se debe adjuntar en el envase, donde se indique:

- a. Nombre del producto y parte (ej. Carne bovina, costillar)
- b. País de origen (ej. Chile)
- c. Peso neto (ej. 1 kg)
- d. Nombre, dirección y N° LEEPP del establecimiento
- e. Fecha de sacrificio (ej. 25-10-2017)
- f. Fecha de empaque (ej. 27-10-2017)
- g. Fecha de caducidad (ej. 27-10-2019)
- h. Temperatura de almacenamiento (ej. Manténgase en congelación -18° C)
- i. Frase en inglés: "Una vez descongelado no volver a congelar"

La carne bovina vendida a los consumidores debe estar etiquetada en idioma coreano, con una etiqueta que se adjunta en los almacenes de los importados, con los siguientes antecedentes:

- a. Nombre del producto y parte (ej. Carne bovina, costillar)
- b. País de origen (ej. Chile)
- c. Cantidad o peso neto (ej. 1 kg)
- d. Tipo de producto (ej. Carne empacada)
- e. Nombre de ingredientes principales y su proporción (ej. Carne bovina (costillar), 100%)
- f. Nombre, dirección y número del teléfono del importador
- g. Nombre del establecimiento en Chile

- h. Fecha de caducidad (por ejemplo, año-mes-día)
- i. Temperatura de almacenamiento (ej. Manténgase en congelación -18°C)
- j. Frase en idioma coreano "Producto congelado"
- k. Frase en idioma coreano "Una vez descongelado no volver a congelar"
- l. Frase en el idioma coreano "Informe alimentos ilegales o adulterados al 1399"
- m. Instrucciones para descongelar
- n. Instrucciones para cocción y calentamiento adecuado, si es necesario
- o. Nombre del material del envase y logo del reciclaje correspondiente (por ejemplo, polipropileno )
- p. Código de trazabilidad emitido por la autoridad coreana



7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales.

Trazabilidad

Según el Acta sobre Trazabilidad de Ganados y Productos Pecuarios, todos los importadores de carne bovina deben solicitar a la APQA que emita el Código de Identificación para distribución de la Importación. Este código debe estar en el envase de carne bovina, antes de la inspección de la APQA y MFDS. Luego, en cada etapa de distribución, los vendedores y compradores deben informar dicha transacción al Sistema de la Trazabilidad de la

Carne Bovina Importada (<http://www.meatwatch.go.kr>). El código de identificación para la distribución de la importación debe estar también en cada envase, etiqueta de precio y/o indicación POP para que los consumidores pueden verificar la trazabilidad utilizando sus teléfonos inteligentes o accediendo a la página web del sistema mencionado arriba.

Orgánico

Sólo la carne bovina con la certificación orgánica de Corea, otorgado por National Agricultural Products Quality Management Service (NAQS), puede ser etiquetado como orgánico. De otra manera, se pierde el valor de ser orgánico. (www.naqs.go.kr)

HACCP

Para indicar que la carne bovina tiene certificación HACCP, en el envase o durante la promoción, la certificadora que emita dicha certificación debe estar autorizada por el MFDS y la copia del certificado debe presentarse al MFDS.

OGM

Las carnes bovinas provenientes de vacunos genéticamente modificadas no están permitidas en Corea.

Halal

Para indicar que la carne bovina tiene certificación Halal, en el envase o durante la promoción, la certificadora que emita dicha certificación debe estar autorizada por el MFDS y la copia del certificado debe presentarse al MFDS.

Kosher

Para indicar que la carne bovina tiene certificación Kosher, en el envase o durante la promoción, la certificadora que emita dicha certificación debe estar autorizada por MFDS y la copia del certificado presentarse al MFDS.

IV. Potencial del Mercado

1. Producción local y consumo.

Crianza de ganado vacuno (Hanwoo, lecheras y Yookwoo)

Unidad: cabeza

Año	2014	2015	2016
	3.190.000	3.088.000	3.121.000

Fuente: Korea Statistics Service

Estas cifras están divididas en tres diferentes tipos de vacunos, Hanwoo, Yookwoo y lecheras. Las especies de Hanwoo corresponden a ganado de origen coreano, en cambio la Yookwoo y las lecheras (Holstein) son especies criadas en Corea, pero de origen extranjera.

La producción carne de vacuno faenada en Corea es muy baja, el año 2016 alcanzó una producción cercana a 861.487 vacunos, y desde enero a septiembre del 2017 se registraron cerca de 674.758 vacunos.

Unidad: cabezas

Año	Hanwoo	Vaca lechera	Ganado para carne llamado Yookwoo	Total		
				Hembra	Macho	Total
2014	920.654	54.415	66.785	509.473	532.381	1.041.854
2015	881.991	66.752	56.843	489.735	515.851	1.005.586
2016	738.867	58.028	64.592	426.386	435.101	861.487
2017 septiembre	575.685	40.028	59.045	316.194	358.564	674.758

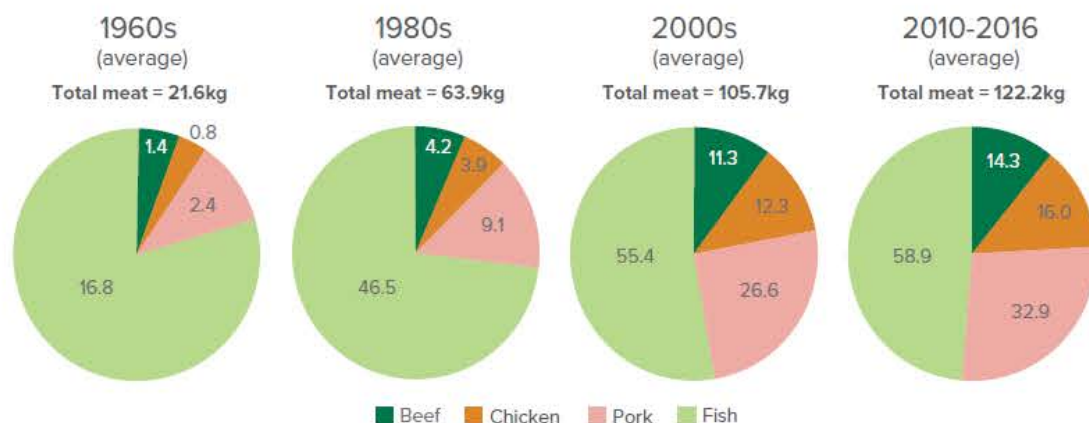
Fuente: Animal and Plant Quarantine Agency of Korea

El auto abastecimiento de carne bovina en Corea es cercano al 40%, sin embargo, el año 2016 cayó al 37,7%. Esta baja se debe al rápido aumento de las importaciones por la apertura del mercado con los diversos TLC firmados por Corea.

Junto con el crecimiento de la economía y la población, aumento el consumo de carne bovina en Corea. Desde el año 1960, el crecimiento del consumo per cápita de carne bovina creció anualmente en un 6,3% en promedio. Cabe destacar, que el consumo de proteína per cápita animal (incluyendo carne bovina, carne cordero, carne porcina, carne de aves y pescados) creció en un 3.9 % por año.

Las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales de Corea, muestran que el consumo de carnes per cápita del año 2015 llegó a 47,10 Kg y entre ellos, 10,90 Kg corresponde al consumo de carne de vacuno. El consumo de per cápita de carne bovina del año 2016 fue de 11,5Kg. Este aumento, en gran parte se debe a los precios más bajos de las carnes importadas.

Según Korea Statistics, la producción coreana de carne en septiembre del año 2014 fue de 3.143.000 vacunos, y en diciembre de 2016 bajó a 2.585.000. Después de la entrada en vigor del TLC con EEUU, las granjas han disminuido la crianza de vacunos. Esta situación ha originado un aumento del precio de las carnes Hanwoo aumentado a cerca 15.602 KRW el kilo.



Source: FAO-OECD, USDA (beef) *sheepmeat consumption has been excluded from chart due to small volume

En este sentido, muchos señalan que, ante esta pérdida de competitividad de la carne bovina coreana, esta no debe focalizarse solo en la estrategia de carnes Premium (Hanwoo), sino diversificarse a otras especies.

Cabe destacar, que otro factor que ha generado una baja en la venta de carne coreana se debe a la entrada en vigencia el 28 de septiembre del 2016, de una ley denominada "Anti-Graft Legislation". Dicha ley fue implementada con el fin de frenar la corrupción. La entrega de regalos y comidas a funcionarios de gobierno fue muy común y asimismo, un factor en la corrupción en varios sectores. Por lo anterior, se prohibió a los funcionarios recibir comidas sobre 30.000 KRW y regalos por más de 50.000 KRW. El objetivo de esta política es proporcionar transparencia y evitar la corrupción.

La carne coreana Hanwoo solía ser un principal regalo para estos funcionarios, y hoy han quedado fuera de eventuales regalos por su alto precio.

Por otra parte, la tendencia en el consumo de carne bovina en este mercado, es que cada año más consumidor están prefiriendo carnes importadas. Según la encuesta del Korea Rural Economic Institute a 713 personas realizada en enero pasado, los consumidores que han comprado carne americana fueron 50,1% y el año 2016 aumento a un 64,8%.

Abastecimiento de carne bovina en Corea

	2012	2013	2014	2015	2016
Carne coreana 1.000 T/M	234	260	261	255	219
Carne importada 1.000 T/M	252	259	280	298	362
% de abastecimiento	18,2	50,1	48,1	46,0	37,7

Consumo per cápita Kg	9,7	10,3	10,8	10,9	11,5
----------------------------------	-----	------	------	------	------

Fuente: Korea Rural Economic Institute

2. Importaciones (*valor, volumen y precios promedio*) del producto últimos 3 (tres) años por país. Identificar principales competidores y participación de Chile en el mercado.

P.A. 0202.20.1000 Frozen; Short ribs

País	IMPORTACIONES 2015-2017 (AGOSTO)							
	2014		2015		2016		2017 Octubre	
	Valor US\$	Volumen Kg	Valor US\$	Volumen Kg	Valor US\$	Volumen Kg	Valor US\$	Volumen Kg
EE.UU.	326.384.240	48.266.308	317.381.358	50.305.618	400.865.190	71.951.181	364.538.477	60.366.458
Australia	115.817.747	21.848.135	112.514.333	24.032.475	92.247.003	20.792.569	105.847.912	19.878.995
N. Zelanda	55.155.511	12.345.311	43.147.124	11.305.037	40.072.976	11.183.791	38.735.454	8.741.171
Canadá	8.172.966	1.547.084	3.564.690	595.922	14.005.437	3.207.085	10.586.026	8.741.171
Chile	687.081	172.670	649.742	162.557	1.105.494	298.797	920.431	222.371
México	238.340	56.534	149.070	56.308	305.010	117.755	1.021.047	335.955
Finlandia	-	-	-	-	39.225	4.649	-	-
Total	506.455.885	84.236.042	477.526.471	86.479.986	548.640.335	107.555.828	521.649.347	92.186.009

P.A. 0202.20.9000 Frozen; Others

País	IMPORTACIONES 2015-2017 (AGOSTO)							
	2014		2015		2016		2017 Octubre	
	Valor US\$	Volumen Kg	Valor US\$	Volumen Kg	Valor US\$	Volumen Kg	Valor US\$	Volumen Kg
Australia	8.000.645	7.783.083	7.728.752	7.821.113	12.760.906	12.467.102	12.595.332	11.749.682
EE.UU.	3.877.275	1.154.313	4.403.116	2.211.001	5.333.468	3.510.819	3.435.557	2.952.815
N. Zelanda	1.161.373	1.183.435	840.104	913.630	1.368.719	1.578.773	1.070.089	993.962
Canadá	40.408	27.813	239.601	238.070	110.513	96.022	263.758	208.086
México	102.679	110.503	54.157	69.432	81.799	108.233	207.340	248.015
Chile	171.807	106.002	236.961	152.376	162.157	106.764	199.452	106.258
Total	13.354.187	10.765.149	13.503.215	11.405.657	19.817.562	17.867.714	17.771.548	16.258.818

P.A. 0202.30.0000. Frozen; Boneless

País	IMPORTACIONES 2015-2017 (AGOSTO)							
	2014		2015		2016		2017 Octubre	
	Valor US\$	Volumen Kg	Valor US\$	Volumen Kg	Valor US\$	Volumen Kg	Valor US\$	Volumen Kg
Australia	436.283.653	88.656.173	551.062.455	100.707.456	562.009.452	111.133.224	459.033.147	93.540.380
EE.UU.	264.582.278	40.567.799	277.997.354	38.175.852	344.554.784	56.097.098	304.702.129	52.907.876
N.Zelanda	44.133.903	8.405.303	33.345.390	5.937.930	47.941.449	9.597.914	32.441.394	6.506.314
Uruguay	2.045.589	412.814	412.814	1.023.760	10.641.439	2.134.309	11.236.602	2.442.290
Canadá	2.903.612	458.057	458.057	369.137	6.820.584	1.139.475	7.638.085	1.385.916
México	174.380	30.825	30.825	18.212	1.908.097	397.335	3.642.313	803.326
Chile	1.626.641	328.861	328.861	325.655	2.051.514	422.614	906.796	168.893
Total	751.750.056	138.859.832	138.859.832	146.558.002	872.500.897	180.933.162	819.600.710	157.749.049

Fuente: Korea International Trade Association www.kita.org

V. Canales de Distribución y Actores del Mercado

1. Identificación de los principales actores en cada canal

Según el Korea Meat Trade Association:

Las principales empresas procesadoras y empaquetadoras son Dongwon Homefood, Farmstory Hannang (<http://www.farmstory.co.kr/>), Hyosung Marketing y los mayores hipermercados donde se suministran carnes locales e importadas Lotte Mart (www.lottemart.com), E-mart (<http://store.emart.com/main/main.do>) y Homeplus (<http://www.homeplus.co.kr/>)

En cuanto a los supermercados que también venden carnes se destacan : GS Supermarket (<http://gssuper.gsretail.com/gssuper/ko/main>), E-mart Everyday (<http://www.emarteveryday.co.kr/>), Homeplus Express (express.homeplus.co.kr) y Lotte Super (<http://www.lottesuper.co.kr/handler/Index-Start>).

Asimismo, hay tres principales tiendas departamentales que venden carnes directamente al consumidor, estas son: Shinsegae Department Store (www.shinsegae.com), Lotte Department Store (<http://store.lotteshopping.com/handler/Main-Start>) y Hyundai Department Store (www.ehyundai.com).

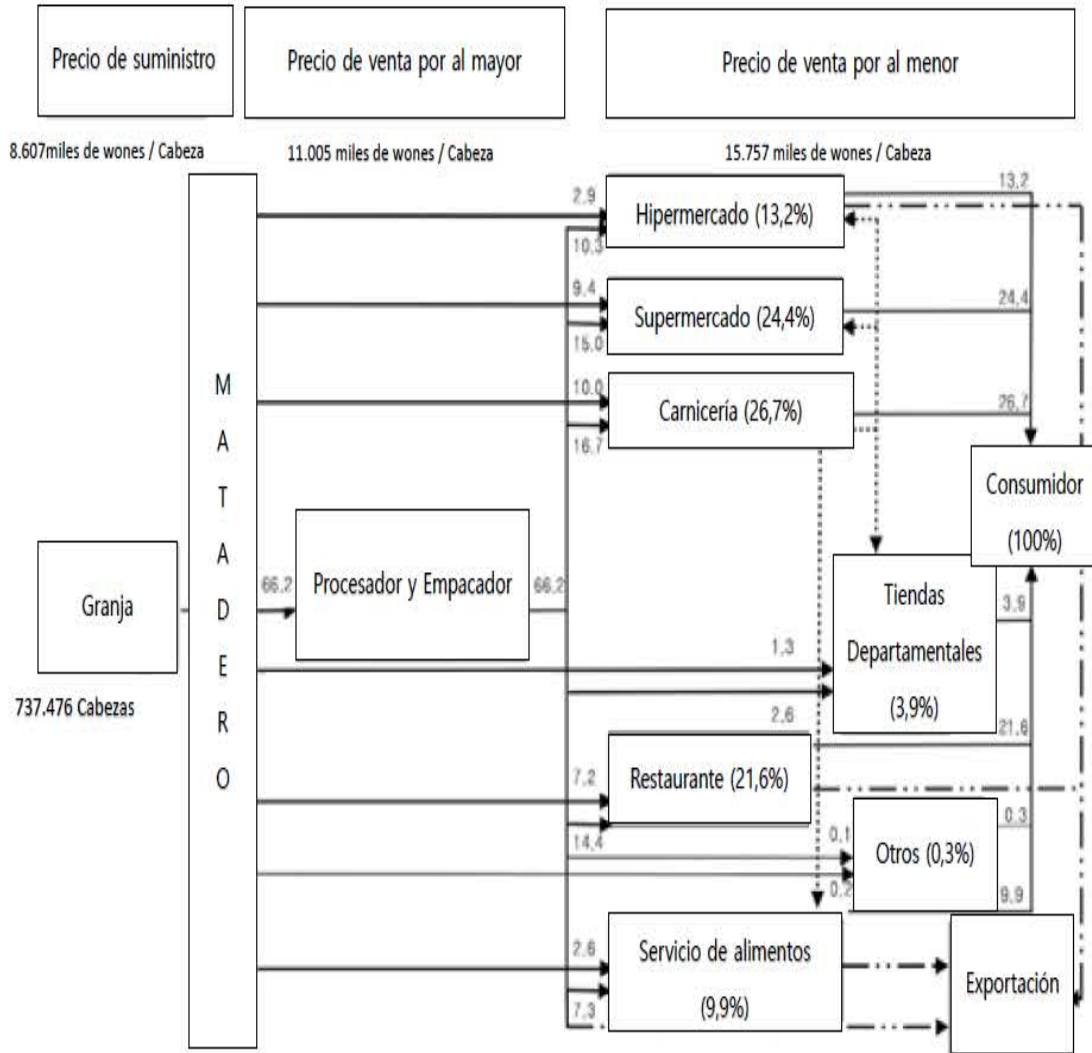
Finalmente, las principales empresas que se dedican al servicio de catering ofreciendo carnes en sus alimentos: Ourhome Total Food Solution (<http://www.ourhome.co.kr/>), Samsung Welstory (<http://store.lotteshopping.com/handler/Main-Start>) y Shinsegae Food (<http://www.shinsegaefood.com/main.sf>).

En el caso de las carnicerías y restaurantes no existen actores importantes destacados, dado que son lugares de venta que se ubican en los barrios.

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.

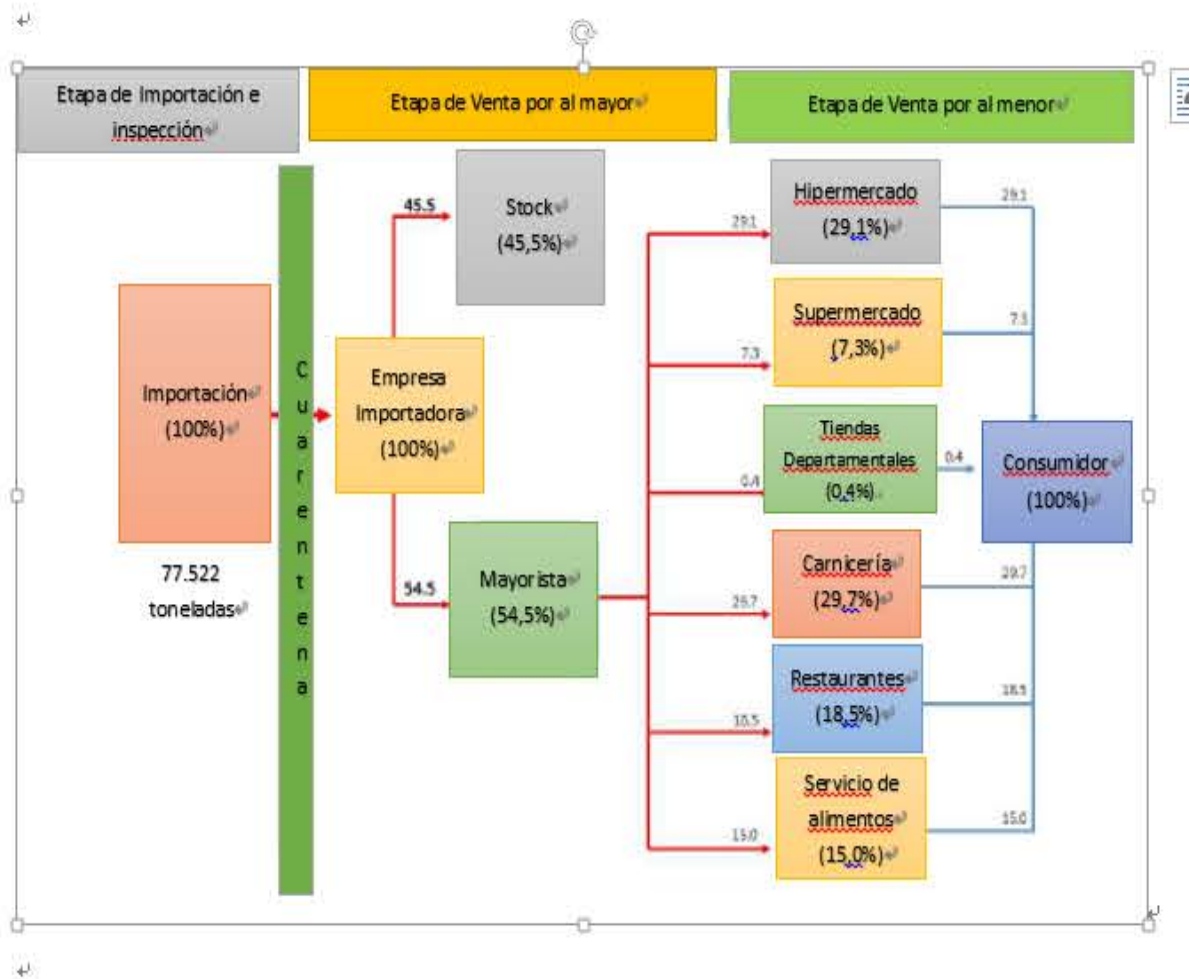
-Vacuno coreano

Cifras del año 2016 del Korea Institute for Animal Products Quality Evaluation



-Carne vacuno importada

Cifras hasta el segundo trimestre del 2017, Korea Institute for Animal Products Quality Evaluation



3. Política comercial de marcas. Marcas propias en retail.

Según encuestas del “Consumers Korea”, existen 26 marcas de Hanwoo reconocidas como excelentes productos, por su calidad durante el año 2017.

Esta selección de marcas, se realiza desde el año 2001 a través de los gobiernos locales, para diversificar la calidad de la carne bovina coreana. Además, a partir del año 2004, “Consumers Korea” comenzó a reconocer “marcas excelentes” para los productos ganaderos para crear y ofrecer confianza en la calidad, higiene e inocuidad de la carne local a los consumidores finales.

El procedimiento de selección de marcas es el siguiente



El arbitraje y los inspectores son entidades de consumidores y expertos relacionados a los productos ganaderos que busca seleccionar las marcas en forma justa. La evaluación abarca desde la producción, faenamiento, distribución incluyendo ventas anuales de los candidatos. Además, después de ser seleccionada como marca excelente se continúa el control de calidad en los lugares de ventas a través de exámenes de antibióticos y residuos captados por ellos.

Por otro lado, esta marca “excelente” significa que son productos elaborados por empresas que respetan las regulaciones de marcas, protección de los consumidores y seguros de responsabilidad de los productores.

26 marcas seleccionadas durante el año 2017

 강원한우 (강원한우조합공동사업법인)	 경주천년한우 (경주축산업협동조합)	 노색한우 (노색한우광역시브랜드사업단)	 누품홍천한우 (홍천축산업협동조합)
 대관령한우 (평창영월정선축산업협동조합)	 명심상감한우 (상주축산업협동조합)	 물맑은양평한우 (양평축산업협동조합)	 보화한우 (안동통화축산업협동조합)
 안성마춤한우 (안성마춤농협조합공동사업법인)	 애우 (거창축산업협동조합)	 영주한우 (영주축산업협동조합)	 의성마늘소 (의성축산업협동조합)
 지리산순한우 (NH순한한우조합공동사업법인)	 창예우 (NH창예우조합공동사업법인)	 참품한우 (농업회사법인(주)참품한우)	 천하1품 (김해축산업협동조합)
 청풍명월한우 (청풍명월원우사업단)	 충채보리한우 (진북원우협동조합)	 치악산한우 (원주축산업협동조합)	 토바우 (농업회사법인(주)토바우)
 팔공상감한우 (대구축산농협)	 황평천지한우 (황평축산업협동조합)	 함천황토한우 (함천축산업협동조합)	 엠토우랑 (울산축산업협동조합)
 황성축협한우 (황성축산업협동조합)	 G한우 (G한우연합사업단)		

VI. Consumidor/ Comprador

1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas.

Entre la variedad de proteínas de animales, los consumidores coreanos tienen una fuerte preferencia por la carne bovina, considerada como una fuente clave de nutrición por las familias y bueno para la salud.

Las partes más preferidas de las carnes Hanwoo son el lomo (47,6%), vacíos (16,4%) y costillas (13,2%). Entre las carnes locales e importadas, prefieren comprar la carne Hanwoo de categoría 1+.

Cabe señalar que hasta ahora los consumidores solo consideraban como mejor carne, “la marbling”. Últimamente el color y la textura también son factores claves que se consideran en la decisión de compra. La carne asada es preferida por un 76,2% de los consumidores y luego en forma de sopa de carne.

2. Influencias en decisiones de compra de tendencias

Cuando el consumidor final compra la carne coreana Hanwoo el primer factor decisivo de la compra es la categoría (rating system) por 61,8%, precio por 57% y el lugar de producción un 43,6%. El segmento de consumidores que consumen frecuentemente carnes da prioridad a la categoría de la calidad de las carnes y en el caso de los consumidores jóvenes dan más importancia al precio y a la marca. Los segmentos de ingresos altos dan importancia a la zona productiva de la carne.

VII. Benchmarking (Competidores)

1. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado.

Precios de costilla congelada



Origen: EE.UU./Excel Choice Category

Peso: 1 Kg

Precio: 20,800 KRW (US\$ 18,15)



Origen: Corea/3 paquetes de 700 gr

Peso: 2,1 Kg

Precio: 76.000 KRW (US\$66,34)



Origen: Australia

Peso: 4,5 Kg

Precio: 109.000 KRW (US\$ 95,15)



Origen: Corea/ Hanwoo de primera categoría

Peso: 3,2 Kg

Precio: 199.500 KRW (US\$ 174,15)



Origen: Nueva Zelanda

Peso: 4 Kg

Precio: 110.900 KRW (US\$ 96,81)



Origen: Australia

Peso: 2,5 Kg

Precio: 83.030 KRW (US\$ 72,48)

Precio de paleta congelada



Origen: Australia

Peso: 500 gr

Precio: 7.900 KRW (US\$ 6,8)



Origen: Chile

Peso: 500 gr

Precio: 7.900 KRW (US\$ 6,8)

*Tipo de cambio de US\$ 1= 1.1145.5 KRW según Banco Kebhana.

2. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales:

Actividades de EE. UU

El US. Meat Export Federation tiene un sitio en Corea <http://www.usmef.co.kr/main.jsp>, donde se informan noticias de eventos promocionales, concursos, informaciones estadísticas de producción, consumo, sistema de seguridad de la carne americana, entre otros. También publican revistas U.S. Meat, sobre producción y faenamiento de la carne bovina y porcina americana, precios de carnes, exportaciones, etc.



01 참가대상
 • 푸드 창업에 관심있는 제주 청년이라면 누구나

02 참가멘토
 • 홍석천 (마스터셰프 위다수), 리오 최 (크루아 캠퍼서), 김창민 (미자같은 요리사)

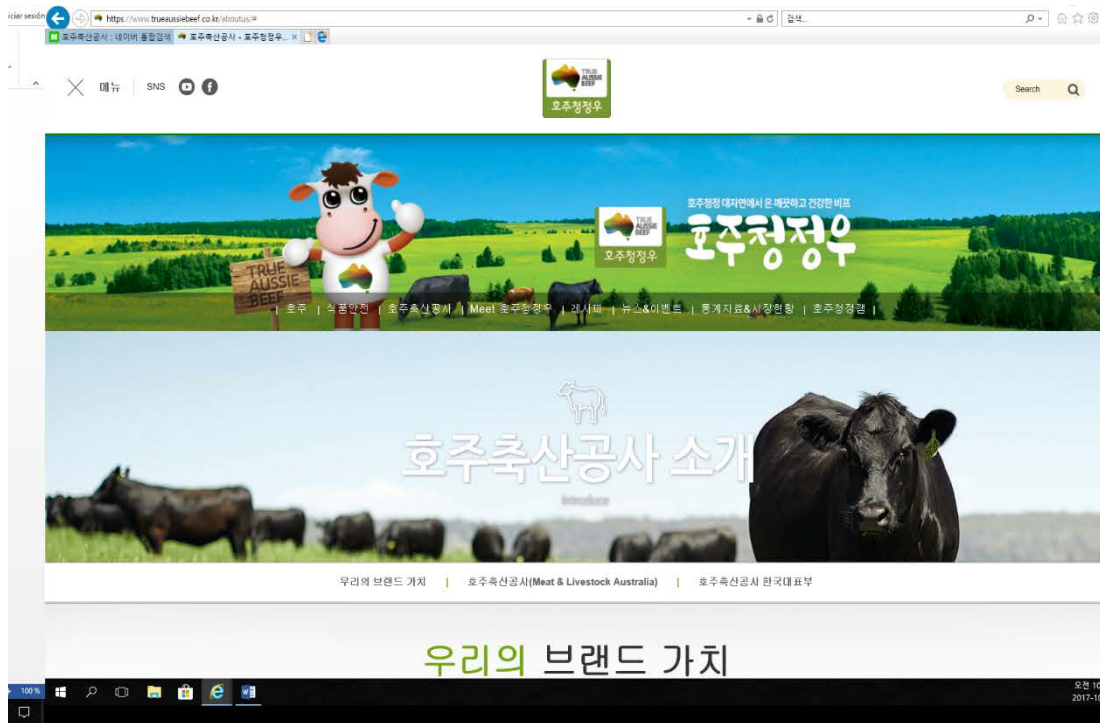
03 프로그램
 • 1부 11:00 | 홍석천 멘토와 제주 미니셰프 2인의 실전 멘토링 "저식창업에 관한하는 질문들을 위한 멘토링 콘서트"
 • 2부 13:00 | 제주 인기 푸드트럭 BEST 메뉴 무료 시식행사

공동주관
 • 제주대학교 창업지원단, 제주대학교, 제주특별자치도, 미국육류수출협회, U.S. MEAT

Entre los eventos promocionales de la federación de exportación de carne americana, el día 26 de octubre del 2017, en la Isla de Jeju, realizaron en conjunto a la Universidad de Jeju un concierto donde se ofrecieron Mentoring a los jóvenes que desean hacer sus propios negocios en el sector “Alimentos”, invitando personajes influyentes de Corea (famosos chefs y /o personas que han tenido éxito en sus negocios). En este evento, se promovieron las carnes americanas y se recibieron opiniones sobre recetas e ideas de negocios de los jóvenes locales, para nuevas actividades de marketing y ventas de sus productos en el futuro.

Australia, otro país competidor en Corea, desde hace muchos años está trabajando con la agencia Meat & Livestock Australia-Korea. Esta agencia pública información sobre la inocuidad, sustentabilidad y excelencia de la calidad de la carne bovina australiana. Asimismo, organiza participación en ferias, capacitación a importadores, seminarios, promoción directa a consumidores finales, entre otros. El sitio web es <https://www.trueaussiebeef.co.kr/>.

Actividades de Australia



Están utilizando el siguiente logo en todos productos australianos para ayudar a identificar rápidamente el origen del producto.



Actividades de Nueva Zelanda

Seminario en el Hotel Grande Intercontinental Seúl, celebración de la entrada en vigencia del TLC entre Corea y Nueva Zelanda con el título “Beef and Lamb New Zealand”. En esta ocasión, se puso el foco en que el ganado de vacuno de Nueva Zelanda criado en zonas de naturaleza limpia, mostrando una variedad de platos preparados con carne bovina. (Abril 2016)



Actividad de Canadá

En el hotel Four Season Seoul, se realizó un evento denominado “Semana de la carne bovina canadiense”. En esta oportunidad hubo concursos con regalos para los asistentes, entre estos, estadía de una noche en este hotel de Seúl, y Ticket de avión para viajar a Canadá. (Marzo 2016)



Actividades de Corea





El Hanwoo Board realizó la festividad de Hanwoo en diez (10) ciudades de Corea ofreciendo carne a un precio muy conveniente y se sirvieron platos preparados con carne (mayo 2017).

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.

Hoy día Chile tiene una cuota de exportación de carnes bovinas al mercado coreano de 400 toneladas, con 0% del arancel. Fuera de esta cuota, las exportaciones a este mercado deben pagar un arancel del 40%, lo que genera que la carne de Chile fuera de la cuota llegue a un precio alto al consumidor final.

Por otra parte, en este mercado, hay fuertes competidores proveedores que ya están gozando de mejores preferencias arancelarias, y hoy tienen muy buena reputación en el mercado coreano por su calidad y precios.

Sin duda, estos factores afectan el incremento de la exportación.

Sin embargo, en opinión de algunos importadores, los cortes y envases de vacuno chileno son muy buenos. Asimismo, señalan que los subproductos de carne vacuno chileno tienen muy buena reputación.

Se espera que, con las negociaciones de una actualización del TLC entre Chile y Corea, Chile pueda conseguir mejores ventajas para las exportaciones de carne bovina en el mercado coreano.

VIII. Fuentes de información relevantes

Informaciones

Korea Meat Trade Association	http://www.kmta.or.kr/eng/index.html
Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales	http://english.mafra.go.kr/main.jsp
Animal and Plant Quarantine Agency	http://www.qia.go.kr/listindexWebAction.do
Korea International Trade Association	www.kita.org
Korea Livestock Economic Institute	http://www.klei.re.kr/comp/info.do
Meat & Livestock Australia	www.mla.com.au
U.S. Meat Export Federation	http://usmef.co.kr/main.jsp
True Australian Beef	https://www.trueaussiebeef.co.kr/
Hanwoo Board	www.hanwooboard.or.kr
Consumers Korea	http://consumerskorea.org/

Precios

http://www.meatoutlet.co.kr/front/shop/item.php?it_id=1440137746
<http://www.ssg.com/>
<http://www.auction.co.kr/?redirect=1>

IX. Anexos

Korean Beef Market

https://www.mla.com.au/globalassets/mla-corporate/prices--markets/documents/trends--analysis/other-reportanalysis/mla_market-information-report-korean-beef_june-2017.pdf

Consumers Korea

http://consumerskorea.org/wp-content/soree/2016/201611_2.pdf