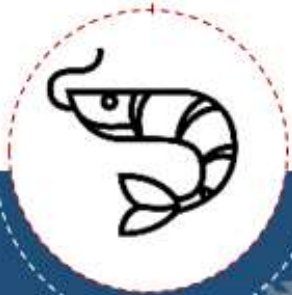


INFORMES ESPECIALIZADOS

Oportunidades para langostinos congelados en Corea del Sur



2018

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
I. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA	4
II. TRANSPORTE & LOGÍSTICA	7
III. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8
IV. PRECIOS	9
V. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO.....	11
VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS	12

RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: Comtrade

De acuerdo a las estadísticas, Corea del Sur es el noveno mayor importador mundial de langostinos en todas sus presentaciones y el tercero a nivel asiático, por detrás de Japón y China, con compras valorizadas en US\$ 607 millones (2017).

Las importaciones surcoreanas de langostinos de aguas tropicales congelados totalizaron US\$ 435 millones en 2017, lo cual significó un importante incremento de 21,7% con respecto al año anterior. Vietnam es el principal proveedor de este mercado y representa poco más de la mitad de las compras surcoreanas de langostinos.

De acuerdo a SUNAT, las exportaciones de langostinos peruanos a Corea del Sur han mostrado una tendencia creciente a partir de 2015, hasta alcanzar US\$ 6 millones durante el periodo enero – octubre 2018. Casi la totalidad de los envíos se realizan en presentación entero (HOSO)

I. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

1.1. POTENCIAL DE MERCADO

1.1.1. Análisis de las Importaciones

Cuadro Nº 01
Corea del Sur: Importaciones de langostinos en todas sus presentaciones
Millones de US\$

Subpartida (HS06)	Descripción	2013	2014	2015	2016	2017	Var. % 17 - 16	TCP% 17 - 13
'030617	Camarones & langostinos de aguas tropicales congelados	305	413	343	357	435	21,7	9,2
'160521	Camarones & langostinos, preparados o conservados	96	118	117	125	161	28,8	13,7
	Otros	36	36	49	50	11	-77,2	-24,8
	Total	438	567	510	532	607	14,0	8,5

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

De acuerdo a las estadísticas, Corea del Sur es el noveno mayor importador mundial de langostinos en todas sus presentaciones y el tercero a nivel asiático, por detrás de Japón y China, con compras valorizadas en US\$ 607 millones (2017). Los langostinos de aguas tropicales congelados, entre los que destacan especies del género *penaeus*, son los productos más demandados y representan alrededor del 72% de las compras al exterior del país, además de alcanzar un record en valor de importaciones por US\$ 435 millones en 2017, esto como consecuencia de la mayor presencia en el canal HORECA y el segmento industrial.

El principal comprador coreano de esta clase de productos es la cadena de supermercados Lotte Mart, cuyas ventas de langostinos se han incrementado a una media anual de 10% durante el periodo 2015 – 2018. De hecho, la creciente demanda a propiciado que Lotte Mart planteé el “Festival del Langostino”, el cual se llevó a cabo la última semana de noviembre y donde se ofertó una amplia gama de variedades y presentaciones. En este evento resaltó la presencia de langostinos orgánicos refrigerados, langostinos pelados vietnamitas y langostinos blancos peruanos descongelados; así también destacaron innovaciones como ensaladas preparadas, tempuras y langostino argentino sashimi grade.

1.1.2. Análisis del Mercado de Consumo

Corea del Sur tiene el mayor consumo per – cápita del mundo de productos pesqueros con una media de 58,4 kg / año; lo cual lo ubica por encima de plazas atractivas como Noruega (53,3 kg/año) y Japón (50,2 kg/año). Asimismo, de acuerdo al Norwegian Seafood Council, se espera que el consumo se incremente en líneas generales en 10% en 2025.

Gráfico N°01: Consumo per cápita (kg/año) de productos pesqueros en Corea del Sur

Fuente: Norwegian Seafood Council

En lo que respecta a características de mercado, el consumo surcoreano muestra similitudes a las de sus pares chinos y japoneses. De hecho, en los últimos años, los productos de mar están consolidándose frente a otras fuentes de proteína como las carnes debido a su posicionamiento saludable, particularmente entre la población joven.

De acuerdo a Market Line, las preferencias se inclinan por las presentaciones frescas que representan 61% de las ventas del país, mientras que las variedades refrigeradas y congeladas tienen participaciones de 23% y 5%, respectivamente. Asimismo, el mayor acceso de la mujer al mundo laboral ha propiciado un aumento sustancial en la demanda de productos precocidos, procesados y conservados, lo cual se evidencia en una amplia disposición en los supermercados.

En lo que concierne específicamente a langostino, el consumo per-cápita alcanza 4,29 kg/año, únicamente por detrás de los calamares (5,40 kg/año). Asimismo, se estima que la demanda anual es de 62 mil TN, de las cuales alrededor del 92% corresponde a importaciones y el porcentaje restante a la producción local, proveniente mayoritariamente de la región sureña de Jeonnam.

Se espera que para los próximos años las importaciones de langostinos continúen incrementándose debido a la fuerte demanda del sector industrial, el cual está enfocado en la constante innovación para satisfacer a sus clientes. De hecho, de acuerdo a Mintel, Corea del Sur lideró el lanzamiento de nuevos productos elaborados a base de langostinos a nivel mundial con 150 innovaciones entre las que destacan snacks, alimentos RTE y salsas varias.

Por otro lado, la demanda HORECA se muestra expectante debido al incremento del turismo y crecimiento de los niveles de ingreso. En este segmento, las cadenas de hoteles high-end, ubicadas mayoritariamente en hoteles cinco estrellas, suelen demandar langostinos de la más alta calidad y entre las variedades preferidas se encuentran el langostino rojo argentino, I. vannamei y black tiger. Asimismo, cadenas de comida rápida también están que incluyen al

langostino dentro de sus menús; un claro ejemplo de ello es Burger King que ha lanzado una hamburguesa elaborada a base de este producto.

2.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL

Cuadro N° 02
Corea del Sur: Importaciones de langostinos de aguas tropicales congeladas
(Subpartida N° 0306.17)

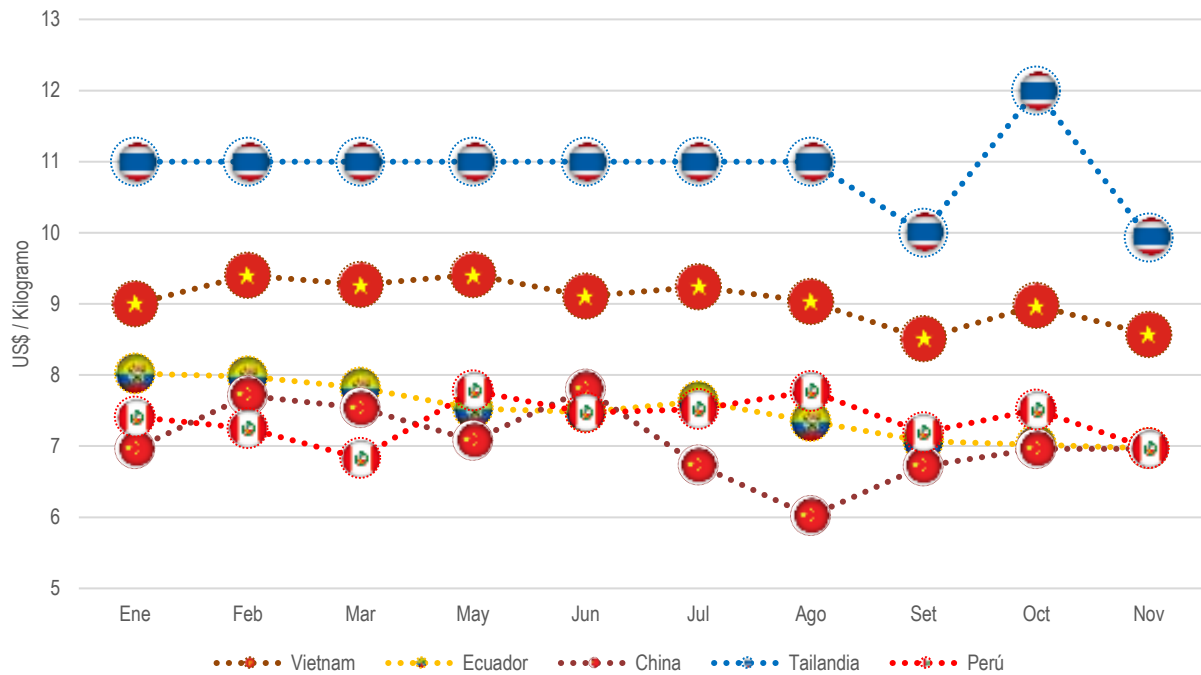
RK	País Socio	US\$ (Millones)					Volumen (TN)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Vietnam	123	205	163	192	236	13 156	18 698	18 147	22 126	24 828
2	Ecuador	33	42	48	51	66	3 914	4 251	5 706	6 391	8 326
3	China	53	39	36	31	32	9 085	5 422	5 973	5 375	4 782
4	Tailandia	29	31	27	22	28	3 712	2 623	2 635	2 226	2 670
5	Malasia	28	33	20	19	26	3 914	3 606	2 519	2 539	3 180
9	Perú	2	3	3	2	4	185	356	368	207	553
	Resto	38	60	47	40	43	4 533	6 779	5 939	5 854	6 100
	Mundo	305	413	343	357	435	38 499	41 735	41 287	44 718	50 439

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

Las importaciones surcoreanas de langostinos de aguas tropicales congelados totalizaron US\$ 435 millones en 2017, lo cual significó un importante incremento de 21,7% con respecto al año anterior. Vietnam es el principal proveedor de este mercado y representa poco más de la mitad de las compras surcoreanas de langostinos. De acuerdo a VASEP, Corea del Sur muestra una demanda estable, altos precios de importación y aranceles preferenciales, lo cual ha propiciado que se convierta en el quinto principal destino de las exportaciones vietnamitas de este producto.

En tanto, Ecuador es el segundo principal proveedor de vannamei congelado de Corea del Sur con una participación de 15% y con un crecimiento sostenido, tanto en volumen como en valor, en los últimos cinco años. De similar modo, Perú se ha convertido en el noveno proveedor mundial del país asiático y el tercero a nivel sudamericano únicamente por detrás de Ecuador (vannamei) y Argentina (muelleri).

Gráfico N° 02: Evolución de los precios referenciales CIF de proveedores de langostinos (0306.17) de Corea del Sur entre Ene – Nov de 2018



Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

Frente a la coyuntura actual de precios internacionales bajos para el langostino, Corea del Sur surge como una alternativa interesante al mostrar cotizaciones por encima del mercado. De hecho, los compradores surcoreanos pueden pagar hasta US\$ 2 más por kilogramo que los principales importadores norteamericanos. De hecho, el precio referencial promedio para la subpartida 0306.17 fue de US\$ 8,4/kg en Corea del Sur entre enero y noviembre de 2018, con mayores índices para Tailandia (US\$ 10,9/kg) y Vietnam (US\$ 9,1/kg) debido a las presentaciones casi terminadas ofertadas por estos proveedores y con cotizaciones menores para Ecuador (US\$ 7,5/kg) y Perú (US\$ 7,4/kg) quienes básicamente envían producto block frozen.

II. TRANSPORTE & LOGÍSTICA

2.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

**Cuadro N° 04
Tiempo de Transporte hacia Corea del Sur**

Vía	Tiempo de transporte	Puerto de Salida	Puerto de Llegada
Marítimo	37 Días	Callao	Busán

Fuente: SICEX Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

2.2. FLETES

De acuerdo a estadísticas, las importaciones surcoreanas de langostinos ingresan principalmente por el puerto de Busán, ubicado en el sur del país.

Los costos promedio¹ asignados al transporte desde Perú hacia Corea del Sur al 18 de diciembre de 2018 son los siguientes:

Cuadro N° 05
Costo del Flete Promedio hacia Corea del Sur

Agente de Carga	Medio de Transporte	Unidad	Importe
Greenandes/ CMA CGM Perú / Cosmos / Transmeridian / Agunsa	Marítimo Callao - Busán	Contenedor de 40' Refrigerado	US\$ 4 845

Fuente: SIICEX / World Freight Rates Elaboración: Inteligencia de Mercados- PROMPERÚ

III. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Gráfico N° 03: Canales de Distribución y Comercialización de productos pesqueros en Corea del Sur



Fuente: NZ Corporation

El esquema de importación para productos pesqueros en Corea del Sur es relativamente sencillo en comparación con otros alimentos y productos agrícolas. Los importadores de productos de mar suelen ser intermediarios y tienen como principales clientes del canal HORECA y la industria procesadora. Asimismo, suelen vender a distribuidores de menor tamaño quienes a su vez comercializan a mercados tradicionales y restaurantes de menor tamaño.

Asimismo, las principales cadenas de supermercados como Lotte Mart & E – mart manejan esquemas de importación directa debido a los volúmenes de compra que requieren. Sin embargo, en el caso de productos específicos o potenciales proveedores también suelen utilizar agentes especializados.

¹ Sujetos a cargos extras de servicios, impuestos, derechos, etc.

IV. PRECIOS

4.1. PRECIOS MINORISTAS


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos vannamei enteros congelados
	Presentación del producto	Granel
	Precio	US\$ 0,31 - Unidad
	Marca	Lotte Mart
	Retail	Lotte Mart
	Origen	Perú
	Certificaciones	No especifica


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostino vannamei entero congelado
	Presentación del producto	Empaque de cartón - 500 gr.
	Precio	Pequeño: US\$ 8,86
	Marca	-
	Retail	Lotte Mart
	Origen	EMPACRECI: Ecuador
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostinos vannamei crudas peladas, IQF
	Presentación del producto	Bolsa plástica - 450 gr.
	Precio	Talla 51/60: US\$ 13,28 Talla 61/70: US\$ 13,28
	Marca	E-mart
	Retail	E-mart
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	No especifica



Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostinos vannamei crudas tail off congeladas
	Presentación del producto	Bolsa plástica - 300 gr.
	Precio	Medium: US\$ 7,63 Large: US\$ 8,51 Jumbo: US\$ 9,40
	Marca	Choice L
	Retail	Lotte Mart
	Origen	Min Phu: Vietnam
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostino vannamei cocidas tail on congeladas
	Presentación del producto	Bolsa plástica – 300 gr
	Precio	Medium: US\$ 8,78 Large: US\$ 10,28 Jumbo: US\$ 11,17
	Marca	Choice L
	Retail	Lotte Mart
	Origen	Min Phu: Vietnam
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostino argentino tail on congeladas
	Presentación del producto	Bolsa plástica – 300 gr.
	Precio	US\$ 10,65
	Marca	Ishizu Premium
	Retail	E-mart
	Origen	Argentina
	Certificaciones	HACCP

4.2. PRESENTACIONES DE VALOR AGREGADO

En líneas generales, el grueso de productos de langostino con valor agregado que se comercializan en Corea del Sur se elabora a base de vannamei debido a su menor costo. Entre las presentaciones tradicionales se encuentran los empanizados, incluidos los torpedos, así como coronas de colas de langostinos cocidas acompañadas con salsas especiales. Asimismo, es importante la presencia de salsas, así como otros subproductos de restaurantería asiática como dumplings, salsas y shrimp balls para sopas. El grueso de esta oferta proviene de procesadores en el Sudeste Asiático y de industria local.

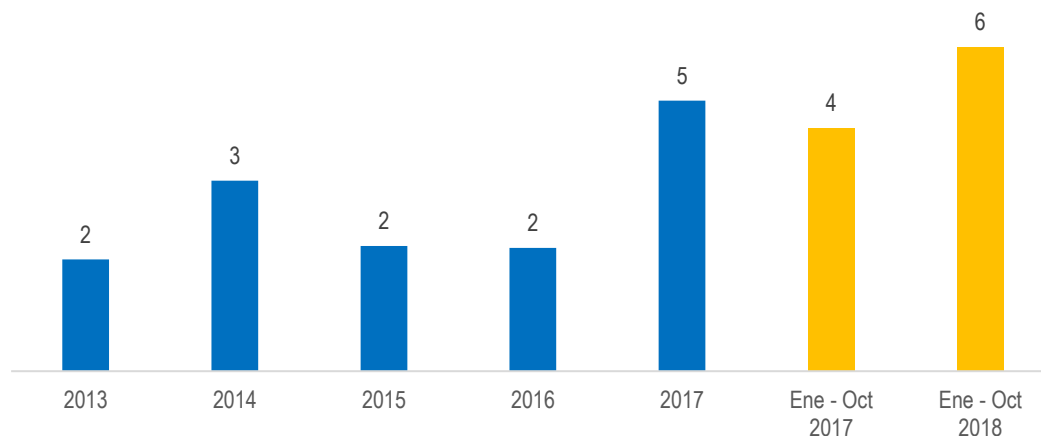
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Coronas de colas de langostinos cocidas en salsas varias
	Presentación del producto	Bandejas plásticas varias
	Precio	US\$ 7,8 – US\$ 13,12
	Marca	Shrimp Ring
	Retail	Lotte Mart
	Origen	Vietnam / Tailandia
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Hamburguesas de langostino & cangrejo
	Presentación del producto	Bandeja de plástico – 480 gr.
	Precio	US\$ 6,2
	Marca	Dong Wong
	Retail	Lotte Mart
	Origen	Corea del Sur
	Certificaciones	HACCP

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Torpedos empanizados
	Presentación del producto	Bandeja de plástico – 10 unidades
	Precio	US\$ 11,1
	Marca	Lotte Mart
	Retail	Lotte Mart
	Origen	Vietnam
	Certificaciones	No especifica

V. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

Gráfico N° 04: Evolución de las exportaciones peruanas de langostinos a Corea del Sur
Millones de US\$



Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROPERÚ

De acuerdo a SUNAT, las exportaciones de langostinos peruanos a Corea del Sur han mostrado una tendencia creciente a partir de 2015, hasta alcanzar US\$ 6 millones durante el periodo enero – octubre 2018. Casi la totalidad de los envíos se realizan en presentación entero (HOSO)


El principal comprador es la cadena de supermercados Lotte Mart. De hecho a partir de la crisis de EMS que generó escasez de langostinos del Sudeste Asiático en 2012, Lotte Mart fue pionero en la importación de langostino sudamericano proveniente de Ecuador y Perú, los cuales son

considerados una buena alternativa al ser hasta 10% menores en precio. Asimismo, se realizan importantes transacciones a través de traders en Vietnam (Quang Binh), Miami (Pacific Coral Seafood) y España (Global Pez).

VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS

6.1. FERIAS

Cuadro N° 06: Ferias de interés

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
 Busán, Corea del Sur	http://www.bisfe.com/	3 días	410	28 500

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

6.2. OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN COREA DEL SUR

- **Oficina Económico Comercial del Perú en Seúl**
 Consejero Comercial: Sr. Joan Barrena
 Teléfono: + (0108) 82-2-7729771
 Email: jbarrena@mincetur.gob.pe