



INFORMES ESPECIALIZADOS

Oportunidades comerciales para
langostinos en Corea del Sur



ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
I. PRODUCTO	4
II. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.....	5
I. TRANSPORTE & LOGÍSTICA	10
II. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	10
III. PRECIOS	11
IV. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO.....	14
V. INFORMACIÓN DE INTERÉS	16
III. INFORMACIÓN SOBRE COMPRADORES POTENCIALES.....	17

RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: Comtrade

De acuerdo a la FAO, Corea del Sur se ha convertido en el mayor consumidor mundial de productos pesqueros con una media per – cápita de 58,4 kg/año, superando así a actores tradicionales como Noruega (53,3 kg/año), Japón (50,2 kg/año) y China (39,5 kg/año) y triplicando los niveles mostrados por Estados Unidos o Europa (20 kg / año).

La mejora en el nivel de vida, el posicionamiento “saludable” de los productos pesqueros, la revitalización de la industria acuícola surcoreana y la aparición de nuevos minoristas, han sido los principales factores que sustentan el incremento del consumo surcoreano.

Particularmente, los langostinos son la segunda especie más consumida en el país con niveles de 4,3 kg/año. Aunque el *vannamei*, doméstico e importado de Sudamérica y el Sudeste Asiático, es la variedad más popular; en los último años, se ha desarrollado notablemente el segmento premium que ha comenzado a demandar fuertemente langostinos rojos de Argentina, rosados de Noruega y *black tiger* de Vietnam.

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 copras valorizadas en US\$ 651 millones (2017).

Las importaciones surcoreanas de langostinos de aguas tropicales congelados totalizaron US\$ 461 millones en 2018. 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\$ 7 millones durante 2018. Casi la totalidad de los envíos se realizan en presentación entero (HOSO)

I. PRODUCTO

1.1. PARTIDA ARANCELARIA

Cuadro N° 01
Corea del Sur: Principales subpartidas arancelarias para langostinos de aguas tropicales congelados

Subpartida SA2017	Descripción	Arancel NMF	Arancel a Perú
0306.17.10.10	Langostinos de aguas tropicales congelados & peladas Ahumadas	20%	0%
0306.17.10.90	Langostinos de aguas tropicales congelados & peladas Demás presentaciones	20%	2%
0306.17.90.10	Langostinos de aguas tropicales congelados & sin pelar Ahumadas	20%	0%
0306.17.90.90	Langostinos de aguas tropicales congelados & sin pelar Demás presentaciones	20%	2%

Fuente: MacMap Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Las importaciones surcoreanas de langostinos de aguas tropicales congelados, mayoritariamente vannamei, se concentran en dos subpartidas 0306.17.10.90 (pelados) y 0306.17.90.90 (sin pelar).

A nivel general, Corea del Sur aplica aranceles de NMF de 20% para los langostinos crudos congelados provenientes de países con los cuales no cuenta con acuerdos comerciales vigentes, entre ellos Ecuador, Tailandia, India y Argentina. En tanto, proveedores como Estados Unidos, Colombia y Vietnam se encuentran exentos de aranceles de importación en el marco de sus respectivos tratados de libre comercio.

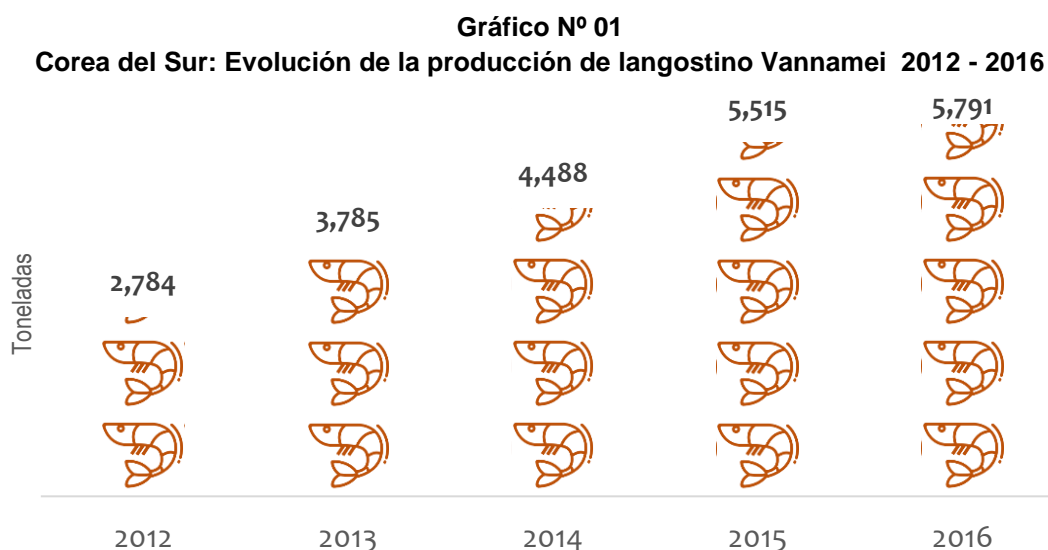
Finalmente, Perú cuenta con un Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur puesto en vigencia desde 2011. En este contexto, los langostinos crudos congelados tienen un tratamiento arancelario de 2% en 2019 y quedarán libres de impuestos a la importación en 2020.

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **ESPECIE:** *Litopenaeus vannamei*
- **COLOR**
 - **Crudo:** Traslúcido, azulado u oliva, con bandas oscuras y patas blancas características
 - **Cocido:** Caparazón rojo brillante y carne blanca

II. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.1. PRODUCCIÓN LOCAL



Fuente: FAO – Fisheries & Aquaculture Department Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

De acuerdo a los últimos registros de la FAO, la producción surcoreana ha mantenido una tendencia al alza hasta alcanzar las 5 791 TN en 2016; lo cual representa aproximadamente 8% de la demanda interna. Sin embargo, en los últimos años la implementación del sistema de producción biofloc en las granjas de Jeolla del Sur, región que representa el 80% de la producción nacional, ha incrementado la productividad de una campaña/año a dos o tres campañas anuales.

Casi la totalidad de la producción local corresponde a la variedad *I. vannamei*, el cual se comercializa mayoritariamente fresco y cuenta con las preferencias de los consumidores surcoreanos debido a su posicionamiento positivo en lo relativo a seguridad e inocuidad alimentaria.

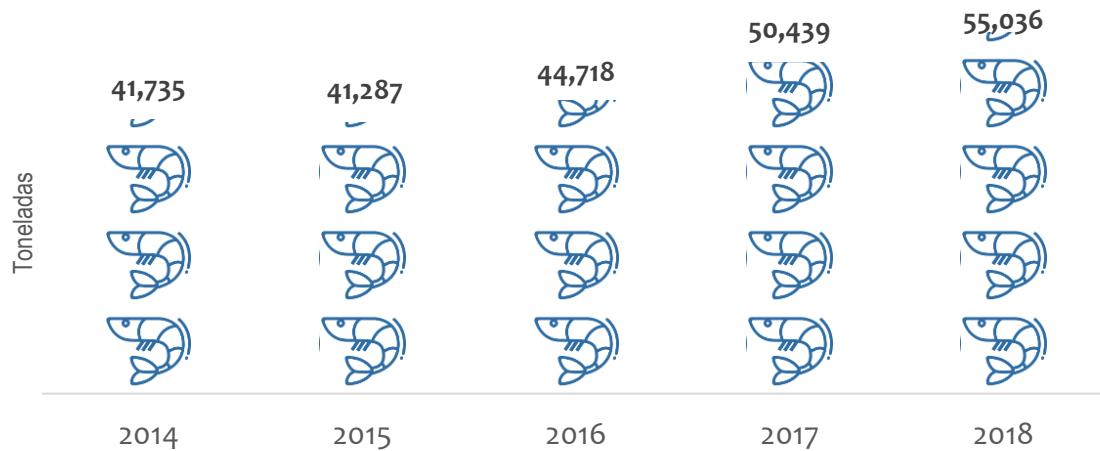
2.2. POTENCIAL DE MERCADO

3.1.1. Análisis de las Importaciones

De acuerdo a estadísticas de Trademap, Corea del Sur fue el noveno mayor importador en valor de langostino crudo congelado a nivel mundial con compras valorizadas en US\$ 435 Millones en 2017. Sin embargo, se estima que habría escalado dos posiciones al cierre de 2018, superando así los niveles de Bélgica y Reino Unido.

Asimismo, se estima que el 60% de las importaciones está representada por langostinos pelados; mientras que el 40% restante corresponde a presentaciones sin pelar que tienen como origen principal a proveedores latinoamericanos como Ecuador, Argentina y Perú.

Cuadro N° 02
Corea del Sur: Importaciones de langostinos crudos congelados



Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Las importaciones de langostinos crudos congelados se han diversificado en cuanto a proveedores en la última década. Aunque continúa la relevancia de proveedores del Sudeste Asiático como Vietnam, Malasia y Tailandia, cuya participación conjunta es ligeramente superior al 60%; países latinoamericanos como Ecuador (17%), Argentina (4%) y Perú (2%) han ganado terreno. Esto debido a que las cadenas minoristas como Lotte Mart & E-Mart, las cuales son a su vez las principales importadoras del país, han optado por desarrollar cadenas de proveeduría de múltiples regiones con el objetivo de preveer posibles desabastecimientos frente a potenciales brotes de enfermedades, como la del EMS que afectó a la producción asiática hace unos años, o inundaciones que cada vez son más frecuentes.

Asimismo, mientras que E-mart cuenta con una oferta de langostinos provenientes de más de nueve orígenes; en Lotte Mart, los langostinos del Sudeste Asiático han dejado de representar entre el 60% y 70% (2010) de las ventas y ahora tienen una participación menor al 30%, en favor de la oferta local y de proveedores como Ecuador & Perú.

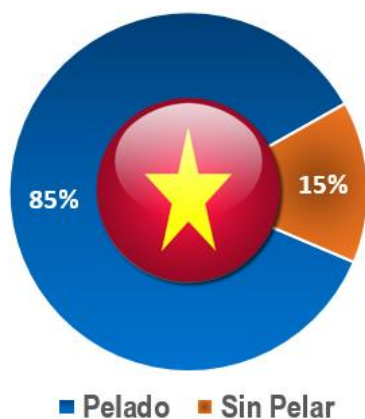
En el segmento premium, son altamente valorados los langostinos rojos argentinos (*p. muelleri*), debido a su sabor parecido al de la langosta, así como los langostinos rosados de Noruega. Por último, la presencia del black tiger (*p. monodon*) es altamente apreciada para la preparación de parrillas & BBQ.

Gráfico N° 02

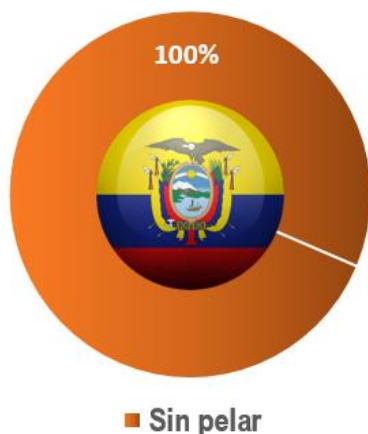
Corea del Sur: Principales proveedores para langostinos de aguas tropicales congelados
Toneladas

RK	Exportadores	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18 - 17	TCP 18 - 14
1°	Vietnam	18 698	18 147	22 126	24 828	27 403	10,4%	10,0%
2°	Ecuador	4 251	5 706	6 391	8 326	9 218	10,7%	21,3%
3°	China	5 422	5 973	5 375	4 782	4 279	-10,5%	-5,7%
4°	Malasia	3 606	2 519	2 539	3 180	3 533	11,1%	-0,5%
5°	Tailandia	2 623	2 635	2 226	2 670	2 506	-6,1%	-1,1%
9°	Perú	356	368	207	553	853	54,2%	24,4%
	Resto	6 779	5 939	5 854	6 100	7 244	18,8%	1,7%
	Mundo	41 735	41 287	44 718	50 439	55 036	9,1%	7,2%

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

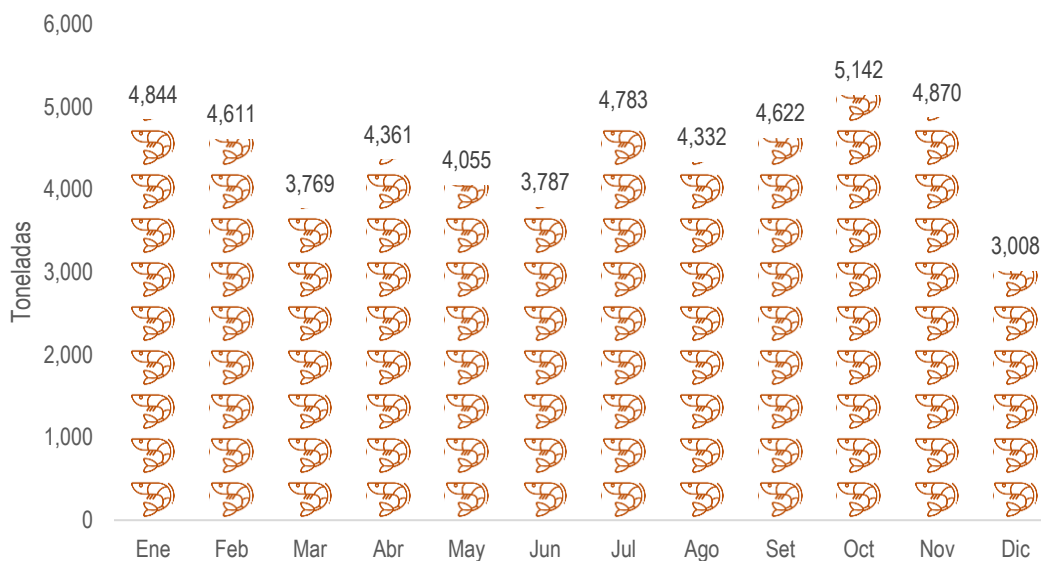


Vietnam no es solo el principal proveedor de langostino crudo congelado de Corea del Sur, sino también de presentaciones precocidas y preparadas. Representa la mitad de las compras del país y la presentación preferida es crudo pelado. Debido a los altos rendimientos de la producción, la demanda estable y los elevados precios de compra del mercado surcoreano, las importaciones de langostinos provenientes de este país se elevaron en 10,4%. Es importante mencionar que Corea del Sur & Vietnam cuentan con un Acuerdo de Libre Comercio que liberaliza el comercio del grueso de productos pesqueros



Ecuador es el segundo proveedor de Corea del Sur y representa casi un quinto de las compras del país. Desde 2012, cadenas como Lotte Mart & E-Mart apostaron fuertemente por la diversificación del origen de los langostinos que comercializan, encontrando en Ecuador un proveedor de precio competitivo y elevada calidad. Sin embargo, es importante mencionar que Ecuador no cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur por lo cual sus langostinos ingresan con un arancel NMF de 20%.

Gráfico N°03
Evolución mensual de las importaciones de langostinos de aguas cálidas (SH6 0306.17)
de Corea del Sur en 2018



Fuente: Penta-transacción Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Durante la mayoría de meses de 2018, las importaciones de langostinos congelados mantuvieron una demanda estable por encima de las 4 mil TN y un precio de importación referencial CIF que fluctuó entre US\$ 7,9/kg (Noviembre) y US\$ 8,7/kg (Abril).

3.1.1. 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°04: 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.

I. TRANSPORTE & LOGÍSTICA

1.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

A continuación se presentan los tiempos promedios y costos logísticos para las rutas marítimas desde el Callao (Perú) al puerto de Busán (Corea del Sur) para un contenedor 40' refrigerado FCL/FCL.

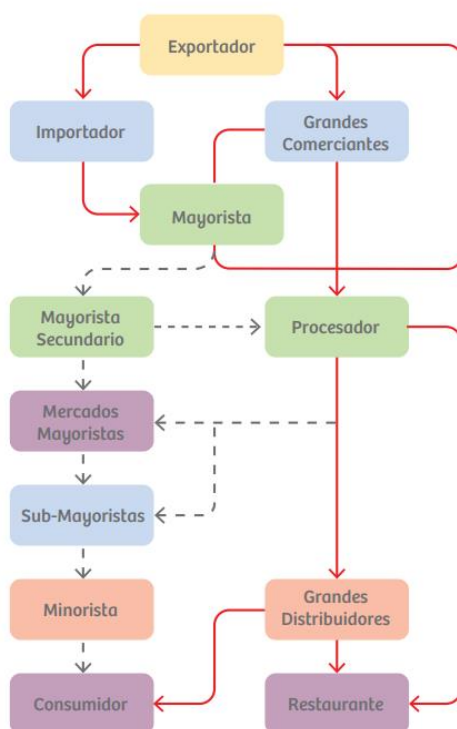
Cuadro N° 03

Puerto de Destino	Agente de Carga	Días de Tránsito	Importe
Busán	Greenandes / CMA CGM Perú / MSC Perú / Maersk/ K - Line	37	US\$ 4 742 – US\$ 4 845

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

II. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Gráfico N°05: Canales de distribución para productos pesqueros congelados



Fuente: PDM Corea del Sur - MINCETUR

La distribución de productos pesqueros en Corea del Sur se realiza a través de dos canales claramente definidos: Importador & Grandes Comerciantes. Esto debido a que en este mercado la figura del mayorista no es bien vista.

Es así que los grandes comerciantes son básicamente importadores que forman parte de conglomerados o grupos de empresa de larga tradición en el país. Estos, normalmente, se encargan de las compras de todo tipo de productos que luego distribuyen internamente a sus

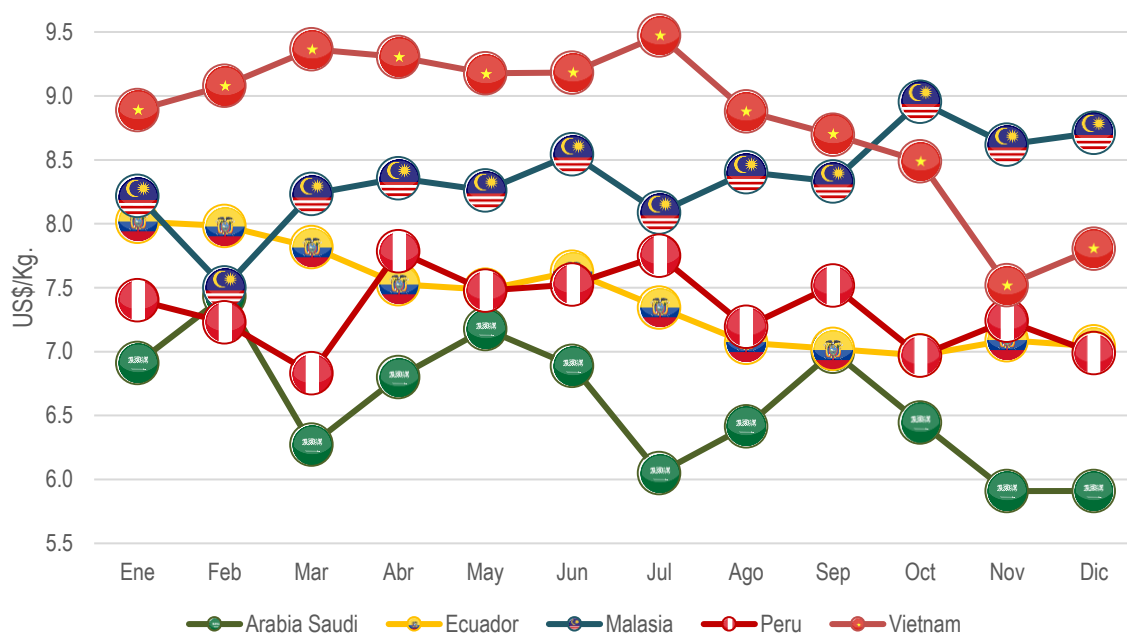
empresas relacionadas o subsidiarias. Tal es el caso, por ejemplo, de Lotte International que adquiere langostinos y pota peruana para la cadena de supermercados Lotte perteneciente a su grupo empresarial. Similar es el caso de CJ Freshway que importa pota de Perú, la cual es posteriormente procesada para ser distribuida en las cadenas de restaurantes de su conglomerado o comercializada al por menor a través de su marca propia CJ.

Además de las filiales de compra de los grandes conglomerados, existen importadoras independientes medianas y grandes especializadas en la comercialización / distribución de productos pesqueros.

III. PRECIOS

3.1. PRECIOS CIF REFERENCIALES COMPETIDORES

Gráfico N° 06
Precio CIF referenciales para langostinos crudos congelados sin pelar (SA10 – 0306179090)



Fuente: Penta – Transaction Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

En 2018, el precio promedio de importación CIF de los langostinos crudos congelados sin pelar en Corea del Sur alcanzó los US\$ 7,68/kg. Se registraron precios por encima de la media durante el primer cuatrimestre, hasta alcanzar los US\$ 8,09/kg. durante el mes de abril de 2018. Los langostinos peruanos, en tanto, mostraron un precio promedio de importación de US\$ 7,33/kg.

3.2. PRECIOS MINORISTAS

En base a un análisis rápido sobre la oferta minorista de langostinos en Corea del Sur se puede notar el liderazgo de los langostinos *L.vannamei*, tanto en presentaciones crudas como cocidas; sin embargo, los langostinos black tiger y, en menor medida, langostinos del ártico & langostinos argentinos también tienen presencia en los supermercados.

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

3.3. PRESENTACIONES CON 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.

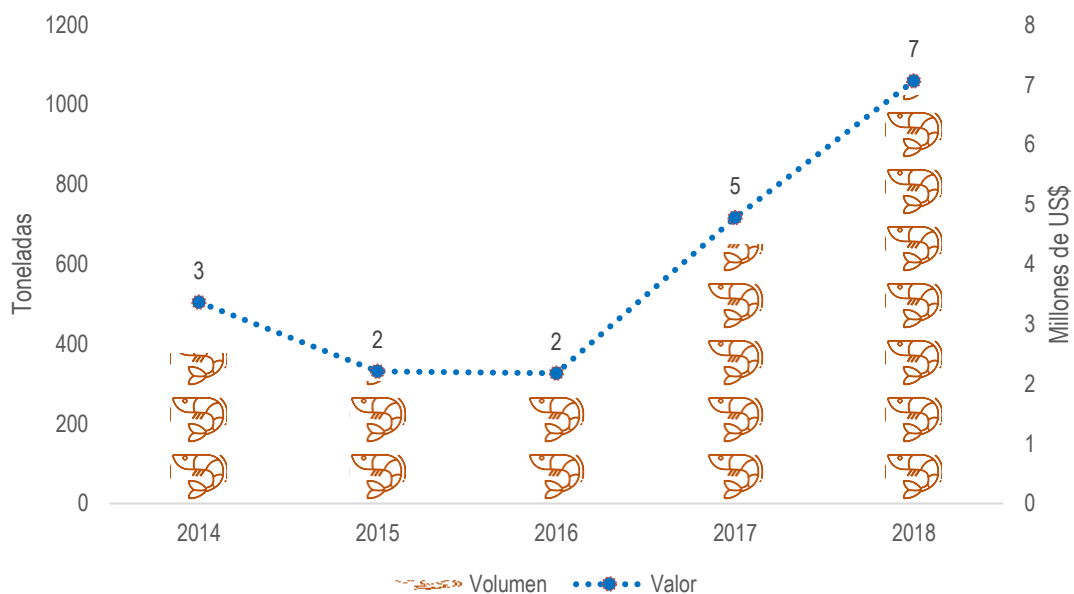
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Coronas de colas de langostinos cocidas en salsas varias
	Presentación del producto	Bandejas plásticas varias
	Precio	US\$ 7,8 – US\$ 13,12
	Marca	Shrimp Ring
	Retail	Lotte Mart
	Origen	Vietnam / Tailandia
	Certificaciones	No especifica

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

IV. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

Gráfico N° 07
Evolución de las exportaciones peruanas de langostinos a Corea del Sur



Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo a SUNAT, las exportaciones de langostinos peruanos a Corea del Sur han mostrado una tendencia creciente, tanto en volumen como en valor, hasta alcanzar los US\$ 7 millones en 2018. La totalidad de los envíos se realizan en presentaciones enteras (HOSO) congeladas en cajas masters por vía marítima. En tanto, la talla mayoritariamente requerida es 10/20.

Foto N°01: Langostino peruano ofertado por Lotte Mart



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 comercializadoras en Vietnam, Miami y España.

Finalmente, Corea del Sur se muestra un amplio potencial para los langostinos peruanos debido a la reciente flexibilización del protocolo sanitario para Perú, la demanda estable y los buenos precios ofrecidos por este mercado. Asimismo, el posicionamiento de países latinoamericanos como Ecuador, Perú & Chile como proveedores de productos de calidad tiene particular relevancia en este mercado donde la seguridad alimentaria puede ser determinante al momento de compra; lo cual explica la cada vez mayor participación de los langostinos latinoamericanos frente a la propuesta del sudeste asiático.



Foto N°01: Block Frozen (2kg) de marca "Golden Inca"



V. INFORMACIÓN DE INTERÉS

5.1. FERIAS

Cuadro N° 04: Ferias de interés

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
 BISFE 2018 Busan International Seafood & Fisheries EXPO 2018 Busán, Corea del Sur	http://www.bisfe.com/	3 días	410	28 500
 SEOUL INT'L SEAFOOD SHOW Seul, Corea del Sur	http://www.seoulseafood.com/	3 días	200	17 295

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

5.2. 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

5.3. LINKS DE INTERÉS

- [National Fishery Products Quality Management Service](#)
- [Korea Food & Drug Administration - KFDA](#)
- [Korea Customs Service](#)
- [Korea Importers Association - KOIMA](#)

III. INFORMACIÓN SOBRE COMPRADORES POTENCIALES

Cuadro N° 05
Compradores / Importadores potenciales para langostinos en Corea del Sur

Empresa	Web	Nombre Contacto	E-Mail	Productos demandados
Aqua Link Co LTD	http://www.aqualink.co.kr/	Mr Yang-Gi Paek	ygp@aqualink.co.kr	Entero PD 31/50 51/70 71/90 Colas PD 31/50 51/70 71/90 91/120
E-mart	https://www.emart.com/	Mr Brian Lee	jongyoel@emart.com	PDTO 21/30
Jaeho Products	http://jaeho.co.kr/eng/	Mr Jae-doo Sung	jdky1846-1@naver.com	Entero PD 31/50 51/70 71/90 Colas PD 31/50 51/70 71/90 91/120
MK Seafood Co LTD	http://www.seafood.co.kr/	-	mk@seafood.co.kr	Entero HOSO 20/30 30/40 40/50 50/60
Sajo Seafood Co	http://sf.sajo.co.kr/eng/index.asp	Mr. Choi Chang Wook	makkapa95@sajo.co.kr	Entero PD 31/40
Taejong FD Co	http://taejongfd2013.koreasme.com/	-	taejongfd.@taejongfd.com	Entero PD 31/50 51/70 71/90 Colas PD 31/50 51/70 71/90 91/120

Fuente: Penta – Transaction / Hoovers Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ