

Informe de Mercado de Corea del Sur No.11

Mercado de los Alimentos para Animales

Las Oportunidades del Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Centro América

El Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica (TLC C-CA) proporciona ventajas sustanciales para los exportadores centroamericanos. Como parte del acuerdo, Corea del Sur y los países centroamericanos reducirán de manera inmediata o progresiva los aranceles sobre más del 95 por ciento de los productos comercializados. Esta concesión ayudará a los exportadores centroamericanos a competir con exportadores de otras naciones que tienen acuerdos comerciales con Corea.

Este informe proporciona una visión general sobre la categoría de alimentos para animales (aves domésticas, cerdo, rumiantes, acuicultura) que se beneficia de la reducción arancelaria bajo el TLC C-CA y su acceso al mercado.



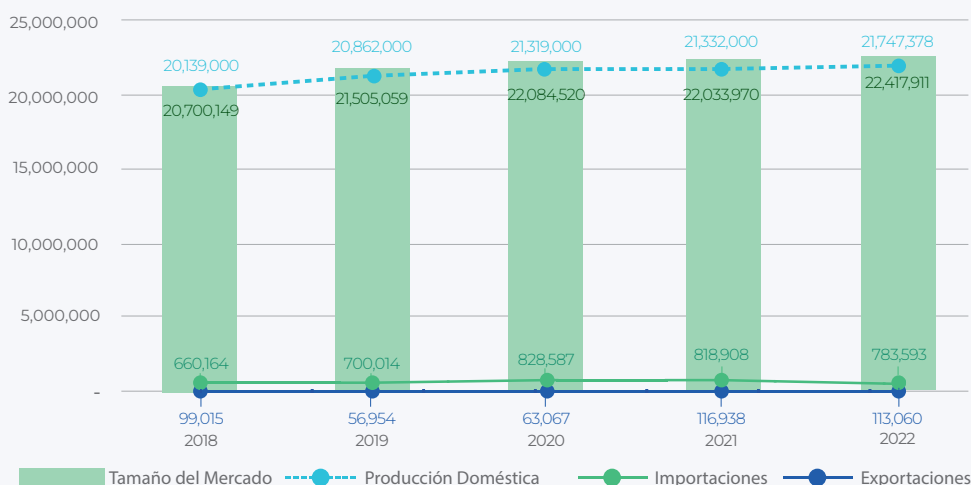
Descripción General del Mercado

El mercado de los alimentos para animales en Corea del Sur ha demostrado un crecimiento constante en los últimos años. El mercado ha experimentado un aumento continuo en volumen, alcanzando 22,417,911 toneladas en 2022, en comparación con 20,700,149 toneladas en 2018, reflejando una tasa de crecimiento anual del 2.02%. En términos de valor, ha aumentado de 8,563 millones de USD en 2018 a 9,801 millones de USD en 2022, mostrando una tasa de crecimiento anual del 3.5%.

La producción doméstica en 2022 representó el 97% del volumen, las importaciones el 3.5% y las exportaciones solo el 0.5%. Aunque las importaciones y exportaciones constituyen una pequeña porción del mercado de alimentos para animales en Corea, su tamaño tanto en volumen como en valor ha ido aumentando gradualmente.

Figura 1. Volumen de Mercado de Alimentos para Animales en Corea del Sur (2018-2022)

(Unidad: Ton)

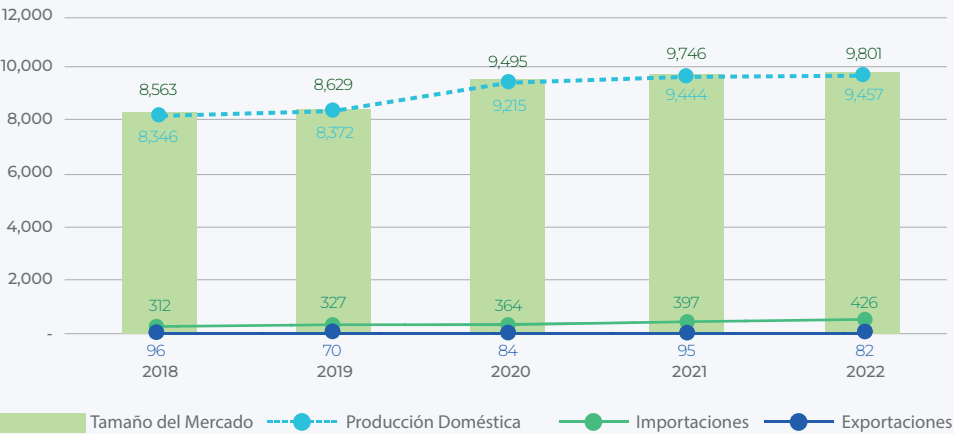


Fuente) Korea Customs Service Import and Export Statistics (2023)

Nota) Tamaño del mercado = (Producción doméstica+Importación) – Exportación

Figura 2. Valor de Mercado de Alimentos para Animales en Corea del Sur (2018-2022)

(Unidad: millones de USD)



Fuente) Korea Customs Service Import and Export Statistics (2023)
Nota) Tamaño del mercado = (Producción domestica+Importación) – Exportación

Se proyecta que el mercado de alimentos para animales mantendrá una tendencia optimista debido al aumento en el consumo de carne y la demanda de alimentos de alta calidad para animales entre los consumidores coreanos. Se anticipa que el mercado experimentará una tasa de crecimiento anual promedio del 2% en volumen y del 3% en valor durante los próximos cinco años (2022 a 2027).

En el mercado coreano, la producción doméstica actualmente tiene una participación significativa, con una creciente porción de importaciones que está aumentando lenta pero constantemente. El volumen de importaciones ha subido de 660,164 toneladas (312 millones de USD) en 2018 a 783,593 toneladas (426 millones de USD) en 2022, indicando una trayectoria ascendente.

A la luz de esta tendencia, se anticipa que el volumen y valor de las importaciones experimentarán un aumento anual de aproximadamente 1.5-2%, lo que fortalecerá el tamaño general del mercado. Una comprensión sólida de la estructura arancelaria es imperativa para los exportadores centroamericanos que buscan establecerse en el mercado de Corea del Sur. Todos los países aplicados al TLC C-CA, excepto Guatemala, ya se benefician de una ventaja comparativa derivada de aranceles más bajos sobre los alimentos para animales. La tabla a continuación detalla las tasas arancelarias aplicables.

Tabla 1. Tasa Arancelaria sobre el Código SA 230990 para el 2024

País	Código SA	Producto	Tasa consolidada de la OMC	Tasa Actual (2024)	Eliminación de los aranceles aduaneros ¹
Costa Rica	230990.1010	Para Cerdos	4.2%	0%	2019.11.01
	230990.1020	Para Aves	4.2%	0%	2019.11.01
	230990.1030	Para Peces	18%	0%	2019.11.01
	230990.1040	Para Bovinos	4.2%	0%	2019.11.01
El Salvador	230990.1010	Para Cerdos	4.2%	0%	2020.01.01
	230990.1020	Para Aves	4.2%	0%	2020.01.01
	230990.1030	Para Peces	18%	0%	2020.01.01
	230990.1040	Para Bovinos	4.2%	0%	2020.01.01

¹ La fecha de entrada en vigor del TLC es: Nicaragua y Honduras (octubre de 2019), Costa Rica (noviembre de 2019), El Salvador (enero de 2020), Panamá (marzo de 2021). Para Guatemala, el informe estima que el TLC entrará en vigor dentro del año 2024.

País	Código SA	Producto	Tasa consolidada de la OMC	Tasa Actual (2024)	Eliminación de los aranceles aduaneros ¹
Panamá	230990.1010	Para Cerdos	4.2%	0%	2021.03.01
	230990.1020	Para Aves	4.2%	0%	2021.03.01
	230990.1030	Para Peces	18%	0%	2021.03.01
	230990.1040	Para Bovinos	4.2%	0%	2021.03.01
Honduras	230990.1010	Para Cerdos	4.2%	0%	2019.10.01
	230990.1020	Para Aves	4.2%	0%	2019.10.01
	230990.1030	Para Peces	18%	0%	2019.10.01
	230990.1040	Para Bovinos	4.2%	0%	2019.10.01
Nicaragua	230990.1010	Para Cerdos	4.2%	0%	2019.10.01
	230990.1020	Para Aves	4.2%	0%	2019.10.01
	230990.1030	Para Peces	18%	0%	2019.10.01
	230990.1040	Para Bovinos	4.2%	0%	2019.10.01
Guatemala	230990.1010	Para Cerdos	4.2%	0%	-
	230990.1020	Para Aves	4.2%	0%	-
	230990.1030	Para Peces	18%	0%	-
	230990.1040	Para Bovinos	4.2%	0%	-
EE.UU.	230990.1010	Para Cerdos	4.2%	0%	2012.03.15
	230990.1020	Para Aves	4.2%	0%	2012.03.15
	230990.1030	Para Peces	18%	0%	2012.03.15
	230990.1040	Para Bovinos	4.2%	0%	2012.03.15

Fuente) Customs Law Information Portal. (2024); FTA powerhouse, KOREA. (2024); FTA agreement and basic documents



Esquema de la Competitividad

El análisis de las importaciones de alimentos para animales de Corea revela que EE.UU., Australia y China son los principales proveedores. En 2022, el volumen total de importación ascendió a 783,593 toneladas, con aproximadamente 595,241 toneladas provenientes de estos principales proveedores, lo que constituye el 76% del total de importaciones de alimentos para animales. La tabla a continuación proporciona un desglose detallado de las estadísticas de importación por volumen desde 2018 hasta 2022.

Tabla 2. Volumen de la Importación de Alimentos para Animales por País (2018-2022)

(Unidad: Ton)

País	2018	2019	2020	2021	2022
EE.UU.	299,579	345,254	438,010	403,971	333,593
Australia	104,743	93,451	107,076	119,734	172,085
China	106,888	108,911	122,579	105,141	89,563
Vietnam	59,075	62,981	61,067	60,787	46,655
España	2,411	2,885	9,062	17,612	32,978
Filipinas	17,654	13,834	13,080	11,393	16,052
Holanda	10,131	13,840	13,548	16,068	13,233
Indonesia	7,698	8,910	9,910	10,086	10,790
Canadá	1,484	2,945	4,679	12,849	9,939
India	2,509	2,836	3,122	5,980	8,597
Otros	47,991	44,167	46,453	55,288	50,109
Total	660,164	700,014	828,587	818,908	783,593

Fuente) Customs and Excise Department import and export statistics (2023)

En los últimos cinco años, los productos de EE.UU., Australia y China han mantenido la mayor participación en el mercado de alimentos importados de Corea. Esto se debe a las posiciones dominantes de EE.UU. y China como los dos principales proveedores en el mercado internacional de alimentos para animales. Además, EE.UU. se beneficia de una tasa arancelaria del 0% sobre los alimentos para animales bajo el TLC Corea-EE.UU.



Preferencia de los Consumidores

El gobierno de Corea del Sur ha estado promoviendo activamente políticas para lograr la neutralidad de carbono en el sector ganadero. Para apoyar estos esfuerzos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea está implementando un sistema de certificación de ganadería baja en carbono para incentivar a los agricultores a adoptar prácticas más sostenibles.

Figura 3. Ejemplos de Certificación Ganadera

Certificación Ganadera de Corea



Fuente) Korea Feed Association (September - October 2023) Bimonthly Feed Magazine

Nota) Los tipos de certificaciones incluyen: certificado de granja limpia, certificado de ecología de pastos, certificado ecológico, certificado de bienestar animal, certificado orgánico y sin antibióticos y certificado de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).

La industria ganadera tradicional de Corea ha enfatizado la productividad y los piensos altos en calorías y proteínas, lo que ha contribuido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el gobierno ha apoyado esfuerzos industriales para desarrollar y distribuir opciones de piensos neutros en carbono. Ejemplos notables incluyen piensos bajos en metano, piensos bajos en proteínas, piensos reducidos en metales pesados y piensos de insectos.

Figura 4. Ejemplos de Publicidad de los Piensos Neutros en Carbono

Pienso bajo en metano, bajo en proteína



Pienso reducidos en metales pesados



Fuente) Korea Feed Association (September - October 2023) Bimonthly Feed Magazine

En respuesta al impacto crítico en la salud pública, el gobierno coreano ha puesto mayor énfasis en las regulaciones y sistemas que rigen la seguridad de los piensos. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales ha anunciado recientemente una enmienda parcial al “Decreto de Ejecución de la Ley de Gestión de Piensos” y al “Reglamento de Ejecución de la Ley de Gestión de Piensos”, con el objetivo de mejorar y reorganizar los sistemas relacionados para el mejoramiento de seguridad de los piensos y la protección del consumidor.

Existen cuatro tipos de piensos para animales: de propósito único, de propósito múltiple, mezclados y compuestos. Según su propósito específico, pueden ser empacados y vendidos.

Los productos de piensos para animales se pueden encontrar en cooperativas ganaderas locales y nacionales, con NH Nonghyup también ofreciendo su propia marca de piensos para diversos tipos de ganado, como aves de corral, cerdos, ganado lechero y de carne.

Figura 5. Marca de Pienso de NH Nonghyup

Ejemplos de los Productos de la Marca de NH Nonghyup

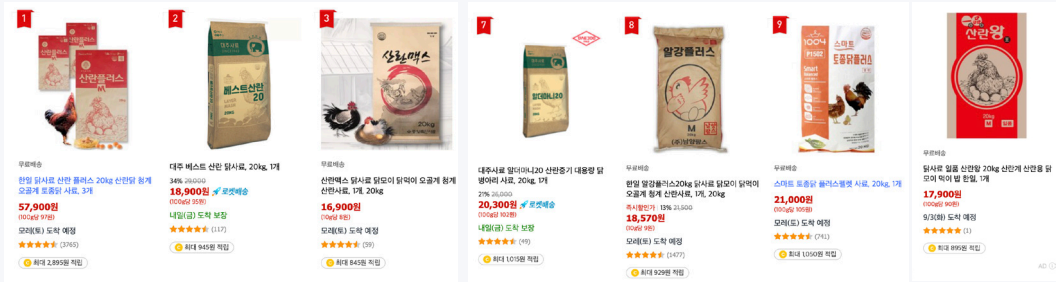


Fuente) Livestock Economic News (2019); Nongmin News (2014)

Las tiendas de Nonghyup ofrecen todo tipo de productos de piensos, y con la facilidad de compra en línea. Mientras que los piensos para aves solo están en venta en línea.

Figura 6. Productos en Línea de Piensos de las Marcas Privadas

Ejemplos de los Productos en Línea de las Marcas Privadas



Fuente) Coupang (2024)



Principales Canales de Distribución

A partir de 2022, el mercado doméstico de alimentos para animales está predominantemente controlado por la Asociación de Piensos y NH Nonghyup. Nonghyup Feed lidera el mercado con una participación aproximada del 17%. Al mismo tiempo, otros actores clave, como Cargill Agri Purina, CJ CheilJedang, Farmsco y Farmstory Daldambi N.F., poseen participaciones de mercado del 6% al 7%.

Tabla 3. Principales Proveedores Domésticos del Mercado de Piensos

Puesto	Nombre de la Empresa	Producción (ton)	Porcentaje del Mercado (%)
1	Nonghyup Feed	3,642,317	17.4
2	Cargill Agripurina	1,663,413	7.9
3	Jeil Feed	1,397,330	6.7
4	Farmsco	1,386,773	6.6
5	Farm Story Dodram BNF	1,379,093	6.6
6	Woosung Feed	806,622	3.9
7	Sunjin	800,331	3.8

Fuente) Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. (2022). Current Status and Policy Direction of the Domestic Feed Industry; Woosung Feed Co., Ltd. Quarterly Report. (September 2023).

Existen 103 fábricas de piensos domésticos, de las cuales 68 están afiliadas a la Asociación de Piensos, 28 pertenecen al grupo Nonghyup y 7 están categorizadas como otras.

Tabla 4. Estado Actual de las Fábricas de Pienso Doméstico para Ganado Ovino

División	Asociación de Piensos	Afiliados de Nonghyup	Otros	Total
Número de Empresas (unidades)	40	17	7	64
Número de Fábricas (unidades)	68	28	7	103
Tasa de Ocupación (basada en el número de fábricas)	68.6%	31.0%	0.4%	100.0%

Fuente) Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. (2022). Current Status and Policy Direction of the Domestic Feed Industry

El mercado doméstico de piensos comprende submercados que atienden a diversas categorías de ganado, los porcinos, aves de corral, ganado de carne y lechero. Para el 2021, la distribución de piensos por tipo de ganado era la siguiente: porcinos (32.5%), aves de corral (28.2%), ganado de carne (25.2%), ganado lechero (5.8%) y otros (6.4%).

Además de los proveedores domésticos, Easy Holdings, Dongwon Farms y Cofax son los principales fabricantes e importadores de alimentos para animales. Biz Bio y Wooil Trading son los mayoristas de los piensos. Estos importadores generalmente registran valores de importación anuales de 20 a 50 millones de USD, como se detalla en el listado a continuación:

Tabla 5. Principales Importadores de Alimentos de Animales de Corea del Sur

No.	Nombre de la Empresa	Escala Empresarial	Valor de la Importación (Unidad: millones de USD)	Clasificación Industrial	Principales Países de Importación	Dirección	Tel.	Página Web
1	Easy Co., Ltd. Holdings	Empresa Mediana	20 ~ 50	Fabricación de alimentos para animales y preparación de alimentos	China, EE.UU., Canadá	310 Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seúl, República de Corea	+82-(0)2-501-9988	www.easyholdings.co.kr
2	Dongwon Farms Co., Ltd	Empresa Mediana	20 ~ 50	Fabricación de alimentos para animales y preparación de alimentos	EE.UU., Brasil	49, Ojeong-ro 39beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, República de Corea	+82-(0)32-680-3229	www.dongwonfarms.com
3	Kofax Co., Ltd.	PYMES	20 ~ 50	Fabricación de alimentos para animales y preparación de alimentos	Chile, Tailandia, EE.UU.	1-64, Seongsan-dong-gil, Semyeon, Naju-si, Jeollanam-do, República de Corea	+82-(0)61-333-8667	-
4	Biz Bio Co., Ltd.	PYMES	20 ~ 50	Mayorista de piensos	EE.UU., China	Room 308, Building A, 767 Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, República de Corea	+82-(0)31-704-6403	www.bizbio.kr
5	Wooil Trading Co., Ltd.	PYMES	20 ~ 50	Mayorista de piensos	EE.UU., Australia, Canadá	1466, Jungbu-ro, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, República de Corea	+82-(0)43-260-3230	-
6	Dongbang Co., Ltd.	PYMES	20 ~ 50	Fabricación de medicinas veterinarias	EE.UU., Hungría	Gunnae-gil, Gosam-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do 22-75, República de Corea	+82-(0)31-671-2591	www.dongbahgah.com
7	Dongwoo TMC Co., Ltd.	PYMES	10 ~ 20	Fabricación de alimentos para animales y preparación de alimentos	China, Tailandia, Taiwán	13-57, Najeon-ro 249beon-gil, Saengnim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, República de Corea	+82-(0)55-323-3663	www.tmc.co.kr
8	NF iTrade Co., Ltd.	PYMES	10 ~ 20	Mayorista de piensos	EE.UU., Australia	Rooms 606 and 607, 254 Seocho-daero, Seocho-gu, Seúl, República de Corea	+82-(0)2-585-3543	-
9	Ssangyong F&C Co., Ltd.	PYMES	10 ~ 20	Mayorista de piensos	EE.UU., Australia, Canadá	#202, 24 Geomaro 9-gil, Songpa-gu, Seúl, República de Corea	+82-(0)2-403-2303	-
10	UM Korea	PYMES	10 ~ 20	Mayorista de piensos	Tailandia, Australia, Indonesia	#1604, 6 Samseong-ro 96-gil, Gangnam-gu, Seúl, República de Corea	+82-(0)2-586-5505	www.umgroup.com

Fuente) KOIMA (www.koima.or.kr)

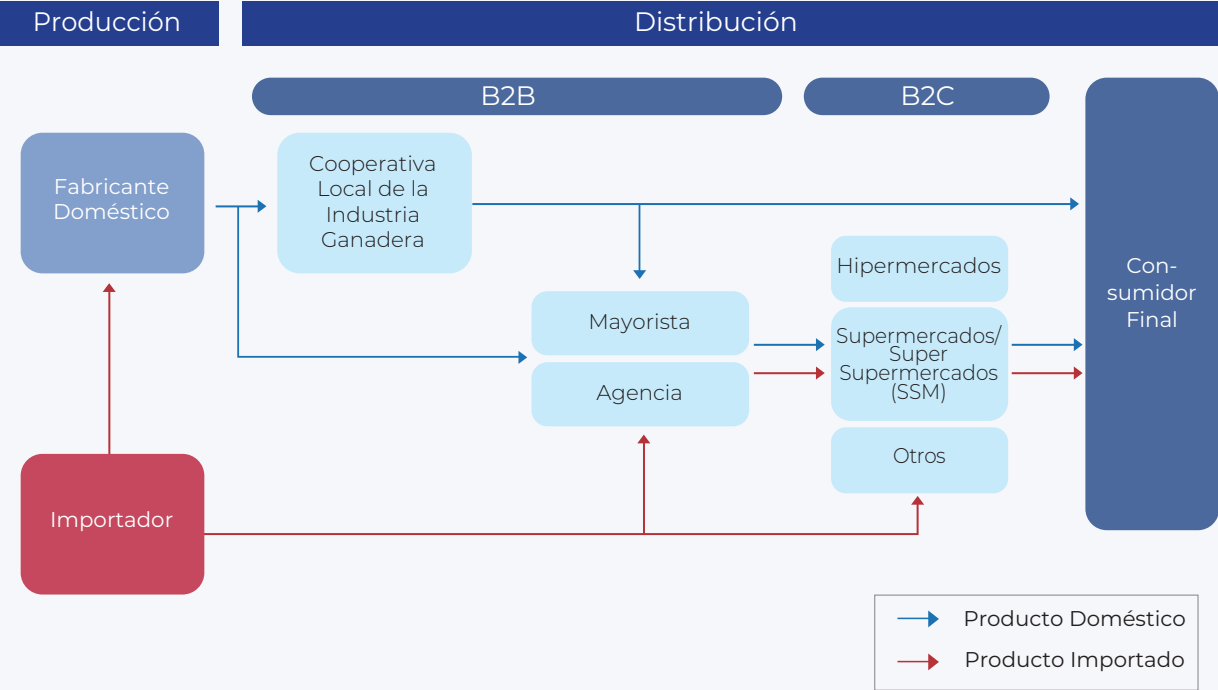
En Corea, los piensos para animales se distribuyen principalmente a través de dos métodos diferentes: directo e indirecto. Con la distribución directa, las fábricas domesticas de piensos y las granjas comerciales trabajan directamente con las cooperativas locales de la industria ganadera o con la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas (NACF) para vender sus productos. Por otro lado, la distribución indirecta involucra a las fábricas de piensos vendiendo sus productos a través de agentes, tiendas mayoristas y minoristas.

La distribución de piensos a través de agencias es un método altamente competitivo comúnmente utilizado por grandes empresas de piensos. Sin embargo, existen desafíos para asegurar ganancias adecuadas para los agentes y la carga de costos resultante para los consumidores debido a los pagos de comisiones. En contraste, las ventas a través de canales minoristas y mayoristas han disminuido a medida que las granjas se han vuelto más grandes y especializadas. Algunas granjas avanzadas prefieren la producción de piensos por OEM (fabricantes de equipos originales), ya que permite reducir los costos de los piensos y personalizar las proporciones de mezcla.

Las preparaciones de alimentos para animales se distribuyen a los fabricantes de piensos compuestos a través de mayoristas y minoristas. Estos fabricantes utilizan recursos seguros y rentables para producir piensos compuestos de alta calidad que se suministran a los agricultores ganaderos.

Cuando los importadores tienen sus propias Instalaciones de fabricación y procesamiento internas para producir los alimentos para animales, los distribuyen mediante los métodos mencionados anteriormente. Los alimentos para animales importados destinados al consumidor final se pueden distribuir a través de los mayoristas o directamente de los canales B2C.

Figura 7. Canal de Distribución de Alimentos para Animales



Fuente) Korea Rural Economic Institute. (2017). Structure and market performance analysis of the imported grain processing industry - focusing on the compound feed industry; Livestock Environment Support Division of the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. (2023. 01). Guidelines for support project for direct trade in farm feed.



Requisitos de Importación

Los importadores de alimentos para animales deben cumplir con requisitos específicos de importación establecidos en las leyes y regulaciones de Corea del Sur. Antes de exportar, los importadores están obligados a cumplir con dos requisitos esenciales de importación. Es imperativo informar a la agencia correspondiente antes de importar los alimentos para animales.

Los alimentos para animales que contienen ingredientes vegetales deben adherirse estrictamente a los requisitos de INSPECCIÓN FITOSANITARIA, y a continuación se detallan los requerimientos a seguir.

Los importadores deben registrar los ingredientes presentando documentos pertinentes, como el Certificado de Análisis (COA) y el manual del proceso de fabricación, al gobernador o alcalde local antes de la importación. Si se considera que algún ingrediente representa un riesgo de enfermedades animales, se prohibirá la importación de dicho alimento. Un certificado preparado del país exportador es imprescindible para los piensos que contienen ingredientes relacionados con la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). Posteriormente, los procedimientos de declaración de piensos deben llevarse a cabo con las organizaciones relacionadas a los alimentos para animales que han sido confiadas por el ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (como la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas (NACF), la Asociación Coreana de Piensos y la Asociación Coreana de Ingredientes para Piensos), según lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley de Gestión de Piensos. El etiquetado en coreano puede aplicarse en el país exportador o dentro del área de aduanas de Corea después de la importación.

Si los alimentos para animales contienen ingredientes vegetales, deberán ser inspeccionados por un oficial de cuarentena vegetal de acuerdo con el *Artículo 8 de la Ley de Cuarentena Vegetal*. Un certificado fitosanitario original no es necesario si el producto ha sido sometido a tratamiento térmico.

Sin embargo, si los artículos no han sido procesados, debe prepararse un certificado fitosanitario antes del envío. Los procedimientos de cuarentena vegetal son obligatorios al llegar al puerto de entrada, y debe presentarse una solicitud de cuarentena vegetal dentro de los diez días posteriores a la llegada al área de aduanas. El incumplimiento de estas regulaciones, como realizar transporte aduanero a un área distinta del puerto de entrada o no presentar una solicitud de cuarentena dentro del plazo especificado, puede resultar en sanciones.

Figura 8. Formato/Ejemplo del Certificado de Análisis (COA)

COA(Certificate Of Analysis)

1. Product Name :
2. Ingredients(Whole Ingredients List)

Ingredients	%
A	
B	
...	
Total	100.0

3. Guaranteed Analysis

Nutrition Information / Analytical Constituents	% (other measure/unit)
crude protein (min / not less than)	
crude fibre (max / not more than)	
...	

4. Shape(Type) :
5. Usage(Purpose, Target) :
6. Shelf Life(Expiration Date) :
7. Packing Unit :
8. Packaging Material :
9. Manufacturer :
10. Country of Origin :
Signed
Date

Fuente) Korean Law Information Center (<https://www.law.go.kr/>)

Tabla 6. Información Para Incluirse en la Etiqueta del Producto: Alimentos para Animales

Nombre del Producto	
Número del Registro del Ingrediente	
Tipo y Forma del Pienso	
Cantidad de Ingredientes Registrados	
Nombre de la Materia Prima Utilizada	
Uso del Pienso	
Producto Médico para Animales (si aplica)	(Limitado a los piensos mixtos, en caso de que aplique)
Peso	
País de Origen	
Fecha de Fabricación	
Fecha de Vencimiento	
Nombre y Dirección de Área de Ventas de la Importadora	
Nombre, Dirección y Contacto de la Importadora	
Dirección para Devoluciones o Cambios	
Precauciones	
Otra información	

Fuente) Rohan Customs Advisory Office (2024)

Proceso de Importación

Para importar alimentos para animales a Corea, se requieren ciertos documentos, como el Certificado de Análisis (COA) y las descripciones del proceso de fabricación proporcionadas por el fabricante, junto con los documentos de envío. Antes de la importación, es necesario completar el registro de los ingredientes del pienso. Al llegar las mercancías al almacén aduanero en Corea, la importación debe ser reportada a las organizaciones confiadas por el ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales, las cuales incluyen la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas (NACF), la Asociación Coreana de Pienso y la Asociación Coreana de Ingredientes para Pienso.

Posteriormente, es necesario obtener un permiso de exportación de muestra aduanera para recolectar muestras para la PRUEBA DEL PIENSO. Después de aprobar la prueba, se requiere la debida autorización aduanera, y las mercancías pueden ser recibidas una vez que se hayan pagado los impuestos.

Otras Obligaciones y Precauciones

Los alimentos para los animales que serán puesto en venta después de la importación deben estar etiquetados con el país de origen en el empaque mínimo o contenedores (cajas de empaque, bolsas, envases, etc.) El país de origen debe indicarse en coreano, caracteres chinos o inglés y etiquetarse como "HECHO EN [Nombre del País]". Si es un producto OEM (Fabricante de Equipo Original), el país de origen debe estar marcado en coreano en la parte frontal del producto, empaque o envase. El método de marcado depende del área de empaque, pero debe marcarse con un tamaño de fuente de al menos 12 puntos.



F

Fortalezas

El mercado de piensos de Corea ha demostrado una estabilidad y crecimiento impresionantes en los últimos cinco años, con una tasa de crecimiento anual promedio del 3.5%. En 2018, el mercado fue valorado en 8.56 mil millones de USD; para 2022, había crecido a 9.8 mil millones de USD.

Este crecimiento continuo se puede atribuir a la tendencia creciente del consumo de carne. A partir de 2023, el consumo de arroz en Corea se registró en 56.4 kg per cápita, mientras que el consumo de los tres tipos principales de carne fue de 60.6 kg per cápita. Estas cifras de consumo son significativas, ya que por primera vez el consumo per cápita de carne superó el consumo de arroz (su valor más bajo registrado).

El Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica presenta una oportunidad para los exportadores centroamericanos, permitiéndoles beneficiarse de un estado completamente libre de aranceles. Los años de implementación para los alimentos para animales para cada país de Centroamérica son los siguientes: Costa Rica (2019), El Salvador (2020), Honduras (2019), Nicaragua (2019), Panamá (2021) y Guatemala (2024).



O

Oportunidades

De acuerdo con lo anterior, las fortalezas del mercado de piensos de Corea del Sur también indican oportunidades significativas, como el aumento del consumo de carne por parte de los consumidores coreanos. En los últimos años, ha habido un cambio notable en los hábitos alimenticios hacia una cultura de consumo de carne en Corea. Por ejemplo, el consumo per cápita de carne de res ha aumentado cinco veces desde 1980 y se espera que continúe hasta 2029. La creciente demanda de carne por parte de los consumidores inevitablemente llevará a una mayor necesidad de piensos mixtos.

Otra oportunidad destacable surge de la creciente demanda de piensos ecológicos y saludables, impulsada por las políticas recientes del gobierno de Corea del Sur. Con las crecientes preocupaciones sobre los problemas ambientales, el gobierno está persiguiendo activamente políticas para lograr la neutralidad de carbono en el sector ganadero. Como parte de estos esfuerzos, se están desarrollando y distribuyendo varios piensos que reducen el carbono, como los de bajo metano, baja proteína, reducción de metales pesados y piensos de insectos.

El Ministerio de Agricultura y Alimentación de Corea incentiva a los agricultores implementando un sistema de certificación de productos ganaderos bajos en carbono para apoyar a los ganaderos en sus esfuerzos por alcanzar la neutralidad de carbono. Bajo este sistema, los agricultores reciben aproximadamente 19 USD por cada cabeza de ganado cuando usan piensos bajos en carbono. Este nuevo sistema tiene un gran potencial dando oportunidades de exportación para los proveedores centroamericanos de piensos.



D

Debilidades

El mercado de los alimentos para animales es vulnerable a factores externos como las fluctuaciones en los precios internacionales de los granos y los brotes de enfermedades infecciosas del ganado debido a la naturaleza de la industria. Recientemente, los precios de los piensos han sido cada vez más volátiles debido a las políticas internacionales y la crisis climática. Esta susceptibilidad a la economía externa se considera una debilidad para dicho mercado.

Además, existen crecientes preocupaciones sobre la transferencia y el transporte seguros de los piensos para animales, ya que aquellos en mal estado pueden ser una fuente de infecciones para los animales de granja, lo que potencialmente puede llevar a enfermedades humanas. Estas preocupaciones han llevado a un mayor escrutinio de la seguridad alimentaria en el mercado de Corea.

Otra de las debilidades es el tránsito marítimo de 30 a 50 días entre Centroamérica y Corea del Sur, y donde no solo se deben considerar los precios altos de logística, sino además la prevención del deterioro y la contaminación debido a los cambios de temperatura y humedad.



A

Amenazas

Es importante señalar que los posibles exportadores de piensos de Centro América se enfrenten a desafíos crecientes en el mercado coreano debido a la regulación más estricta del gobierno sobre las importaciones de piensos. Los esfuerzos del gobierno para reorganizar los sistemas relacionados tienen como objetivo mejorar la estabilidad de los piensos y proteger a los consumidores locales, reflejando la relación directa entre la calidad de los piensos, la salud del ganado y el bienestar del consumidor. El reciente "Decreto de Ejecución de la Ley de Gestión de Piensos" y las enmiendas relacionadas implican un control más estricto en el registro de ingredientes de piensos. Esto incluye verificaciones exhaustivas del registro de ingredientes, particularmente de los ingredientes activos en los piensos importados, basándose en los manuales de productos.

Además de estos cambios regulatorios, los posibles proveedores de piensos pueden enfrentarse a una competencia en el mercado coreano. Actualmente, la producción doméstica es la que domina el mercado, representando aproximadamente el 97% del total de piensos domésticos. Esto presenta un panorama amenazante para los posibles proveedores de Centro América que buscan ingresar al mercado.

Otro aspecto se concentra la competencia con los grandes exportadores como EE.UU. y Australia que representan el 65% del volumen total de importación, dejando un rango del 35% para el resto de los países exportadores. Los nuevos entrantes de Centro América deberán diseñar una estrategia para expandirse al mercado coreano, considerando el panorama competitivo de la producción doméstica de Corea y los demás exportadores extranjeros.



Caso de Comercio

Perspectivas del Mercado de Corea del Sur

- Incremento en el consumo de la carne de los coreanos.
- Medidas del gobierno coreano para fomentar el uso de los alimentos para animales ecológicos.

Nicho del Mercado

- Suministrar piensos ecológicos y bajos en metano aprovechando los patrones de la política reciente del gobierno de Corea del Sur.
- Crear lazos con los fabricantes de piensos compuestos que utilicen los alimentos para animales preparados como ingrediente.
- Buscar a los importadores que tengan gran cantidad de granjas ganaderas y mayoristas como clientes.

Adaptación Cultural

- Comprender la preocupación de los consumidores coreanos por los alimentos saludables, considerando las etiquetas de información nutricional adheridas.
- Entender los gustos y las tendencias cambiantes de los consumidores coreanos.

Resumen de Estrategia



- Para maximizar la visibilidad y el potencial de los alimentos para animales de Centro América en el mercado coreano, se recomienda la participación en diversas ferias de alimentos y campañas promocionales B2B llevadas a cabo en Corea.
- Para incrementar el volumen y sostenibilidad de la exportación de los alimentos para animales de Centroamérica, se sugiere usar materias primas ecológicas para cumplir con las políticas regulatorias del gobierno coreano.
- Para obtener una ventaja comparativa en la exportación de alimentos para animales de los países de Centroamérica al mercado de la República de Corea, es crucial tener una marca particular con imágenes seguras y saludables.

Referencias

- MAFRA. Key statistics for Agriculture, Food and Rural Affairs 2022 ; Customs Service Import and Export Statistics. (2023). Import and export performance (by item).
- Fuente: Customs and Excise Department import and export statistics (2023); Export and import performance
- Fuente: Korea Feed Association. (September - October 2023). Bimonthly Feed Magazine.
- <https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do/>
- <https://www.fta.go.kr/main/>
- <https://tradedata.go.kr/cts/index.do>
- Korea Feed Association. (September - October 2023). Bimonthly Feed Magazine
- <https://www.chukkyung.co.kr/news/articleView.html?idxno=54486>
- https://www.nongmin.com/244008?type=ar_id
- <https://www.coupang.com/np/search?component=&q=%EA%B0%80%EC%B6%95%EC%82%AC%EB%A3%8C&channel=user>
- Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. (2022)
- Current Status and Policy Direction of the Domestic Feed Industry
- <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114002796>
- Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. (2022)
- KOIMA (www.koima.or.kr)
- <https://www.nongmin.com/article/20240126500516>
- Korean Law Information Center (<https://www.law.go.kr/>)
- Korea Rural Economic Institute. (2017). Structure and market performance analysis of the imported grain processing industry - focusing on the compound feed industry;
- Livestock Environment Support Division of the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. (2023. 01). Guidelines for support project for direct trade in farm feed
- Rohan Customs Advisory Office
- <https://www.nongmin.com/article/20240126500516>
- <https://ahdb.org.uk/trade-and-policy/export-ops/regions/asia/consumption>
- <https://www.chukkyung.co.kr/news/articleView.html?idxno=69858>

Autores

Jimyong Suh

Investigador Principal
GDC Consulting Co., Ltd.,
Seúl, Corea

Minyoung Jang

Investigador de Mercado
GDC Consulting Co., Ltd.,
Seúl, Corea

Minjae Song

Investigador de Mercado
GDC Consulting Co., Ltd.,
Seúl, Corea

Minyoung Kim

Investigador de Mercado
GDC Consulting Co., Ltd.,
Seúl, Corea

Hongro Lee

Agente Principal de Aduanas
Rohan Customs Service
Company, Seúl, Corea

Fecha de Publicación

14 de Mayo de 2024



Aviso legal

Esta publicación ha sido preparada por GDC Consulting Co., Ltd., representada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como consultora del proyecto "N.º 102/2023-PROREG: Plataforma de internacionalización para empresas centroamericanas y surcoreanas del Tratado de Libre Comercio de la República de Corea y Centroamérica (K-CAFTA)". La publicación es una descripción general y no pretende brindar una cobertura exhaustiva del tema. La información se proporciona con el entendimiento de que GDC Consulting no brinda asesoramiento profesional. Si bien se ha tomado la precaución de garantizar que la información de esta publicación sea precisa, GDC Consulting no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas que surjan de la confianza depositada en la información o de cualquier error u omisión en la publicación. Toda persona que confíe en esta información lo hace bajo su propio riesgo. GDC Consulting recomienda que la persona ejerza su criterio cuidadosamente, incluida la obtención de asesoramiento profesional, en relación con el uso de la información para sus fines. GDC Consulting no respalda a ninguna empresa o actividad a la que se haga referencia en la publicación y no acepta responsabilidad por pérdidas sufridas en relación con ninguna empresa o sus actividades.

©2024 GDC Consulting Co., Ltd.

Los derechos de autor de esta publicación pertenecen a GDC Consulting. Esta publicación no puede reproducirse ni copiarse sin permiso ni utilizarse con fines comerciales.

Esta obra está protegida por derechos de autor. Puede descargar, mostrar, imprimir y reproducir este material en forma inalterada únicamente (conservando este aviso y los metadatos de las imágenes) para su uso personal, no comercial o para su uso dentro de su familia u organización. Este material no puede utilizarse para implicar un respaldo o una asociación con GDC Consulting ni con BCIE sin el permiso por escrito de GDC Consulting o BCIE. Aparte de cualquier uso permitido según la Ley de Derechos de Autor de 1968 (por ejemplo, "trato justo" a los efectos de informar noticias según la sección 103B de la Ley de Derechos de Autor), todos los demás derechos están reservados.