

ANEXO I

¿POR QUÉ COREA DEL SUR?

➤ **Por la importancia y peso relativo de la economía coreana a nivel asiático y a nivel mundial.**

Corea del Sur ha experimentado una de las mayores transformaciones económicas de los últimos sesenta años, pasando de ser uno de los países más pobres del mundo a una de las mayores potencias industriales del momento situándose, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), como la undécima economía en el ámbito mundial y la cuarta mayor entre las potencias asiáticas.

Entre 1962 y 1994, la economía surcoreana experimentó una tasa de crecimiento medio anual del 10 %, cifra que ha venido moderándose en las dos últimas décadas. Este espectacular crecimiento económico fue el resultado combinado de un aumento sostenido de las exportaciones a un ritmo anual del 20 % y un incremento exacerbado del ahorro y la inversión, alcanzando ésta una cifra superior al 30 % del PIB.

Varias fueron las claves de este notable crecimiento, como son la aplicación de una prudente política fiscal y monetaria y el papel de los *chaebols* o grandes conglomerados industriales como motor de crecimiento, etc. Sin embargo, junto a estos factores merecen especial mención la consistente inversión en capital físico y humano y una estrategia comercial centrada en la exportación, en contraste con la débil demanda interna del momento.

Actualmente, Corea es el 9º mayor importador a nivel mundial de mercancías y el 3º a nivel asiático. Desde el lado de la exportación, es el 6º mayor exportador mundial de mercancías y el 17º mayor exportador mundial de servicios, y el 10º principal importador mundial de servicios. Si hablamos de inversión, Corea es el 12º mayor inversor a nivel mundial.

Según datos de la OCDE, Corea del Sur es el país con la población más formada del mundo, en la que casi un 70 % de sus habitantes entre 24 y 35 años cuenta con un título universitario, proporción que casi dobla la media de los países de dicha organización (40 %).

Asimismo, la economía coreana está fuertemente integrada en el comercio y las finanzas internacionales y, si bien sus principales socios comerciales son las grandes potencias asiáticas y Estados Unidos, también cuenta con fuertes relaciones comerciales con países europeos. Conviene destacar a este respecto que en 2020 se cumplirá el 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y España.

En los últimos tiempos, la tasa de crecimiento ha disminuido considerablemente hasta situarse en la actualidad en el entorno del 2,7-2,8%. Aún así, Corea del Sur sigue situándose en tasas de crecimiento superiores a la media de los países de la OCDE.

La economía surcoreana es un ejemplo elocuente de cómo un país receptor de ayuda al desarrollo se convierte en apenas cuatro décadas en un país de renta alta, pasando de una renta nacional per cápita de 67 US\$ en los años 50 del siglo pasado a 31.345 US\$ en 2018. Corea es, actualmente, miembro del Comité de Asistencia al Desarrollo (DAC) de la OCDE y del Grupo del Banco Mundial (WBG).

Pese a su crecimiento económico más moderado, Corea del Sur sigue creciendo a tasas anuales superiores a la media de los países con economías más desarrolladas, y sigue siendo un país con perspectivas de futuro muy favorables, en el que se pueden encontrar grandes oportunidades comerciales en diferentes sectores industriales con opciones de escalabilidad a otras naciones asiáticas.

➤ **Por su liderazgo industrial y tecnológico.**

Corea del Sur cuenta con una de las industrias más avanzadas de todo el mundo, destacando por su elevado nivel de competitividad. Corea es, igualmente, uno de los principales exportadores y desarrolladores de bienes tecnológicos. Su liderazgo industrial se manifiesta principalmente en los siguientes sectores (aunque no exclusivamente):

- **Automoción:** Corea es el sexto mayor fabricante de automóviles del mundo, con una producción anual de más de 4 millones de vehículos, siendo especialmente populares las marcas Hyundai y Kia. Un porcentaje mayoritario de la producción total, entre el 60-70%, se destina a la exportación hacia otros mercados. Dentro del sector, destacan también los fabricantes de la industria auxiliar del automóvil (piezas y componentes para automoción), ocupando Corea el 5º puesto a nivel mundial en cuanto a fabricación de piezas y componentes para el automóvil. En este sector destacan compañías como Hyundai Mobis, Hyundai Wia, Mando, Hyundai Power Tech o Hanon Systems, las cuales están entre las 50 empresas más grandes del sector.
- **Electrónica:** Corea cuenta con dos de las mayores compañías del sector, Samsung (15,2% de cuota de mercado) y LG (4% de cuota de mercado). Ello hace que Corea sea uno de los principales fabricantes y exportadores de dispositivos electrónicos, especialmente de dispositivos móviles, pantallas, semiconductores y baterías de litio para smartphones y coches eléctricos, sectores en los que Corea es líder mundial. Las fuertes inversiones que llevan a cabo las empresas del sector logran que Corea se mantenga a la vanguardia y con una gran capacidad de adaptación a la cambiante demanda global.
- **Tecnología 5G:** Corea es el país que más avanzado está en la implantación y uso de las redes 5G. Sus dos principales fabricantes de móviles (Samsung y LG) han sido las primeras empresas en comercializar un dispositivo móvil compatible con la red 5G. Además, los principales operadores móviles del país, SK Telecom, KT y LG Uplus están llevando a cabo fuertes inversiones para ampliar las redes y así alcanzar a todo el país.
- **Construcción naval:** Los astilleros coreanos gozan de una de las mayores carteras de pedidos del mundo, después de China. En 2017 los astilleros coreanos lograron un 27,7% de la demanda global, registrando en dicho ejercicio una subida de prácticamente un 200% respecto al año anterior. Los astilleros surcoreanos Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries y Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering recibieron pedidos de un total de 6,45 millones de CGT (tonelaje o arqueado bruto compensado), especialmente gracias al incremento de la demanda de petroleros y buques de GNL.
- **Industria siderúrgica:** Corea es el 5º mayor productor de acero del mundo, con 72,5 millones de toneladas producidas en 2018. Su empresa siderúrgica más importante, POSCO, ocupa el puesto 5º dentro del ranking mundial de productores de acero, con una producción de 43 millones de toneladas anuales. Otras empresas productoras importantes son Hyundai Steel o Dongkuk Steel Mill. Las medidas proteccionistas tomadas por EE.UU, Europa y China han llevado al Gobierno surcoreano a planear la inyección de 265 millones de dólares para reestructurar y fomentar la innovación en la industria.

➤ **Por su liderazgo mundial en innovación, investigación y desarrollo.**

Corea del Sur es el país con mayor ratio de inversión en I+D con relación a su PIB a nivel mundial, concretamente, un 4,55%, muy por encima de la media de la OCDE (2,37%) y de España.

El gasto total en I+D en 2018 ascendió a 69.730 millones de dólares, lo que representa el quinto mayor en cifras absolutas de los países de la OCDE, tras Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Un 79,4% de dicho gasto fue llevado a cabo por empresas privadas, donde destaca Samsung como la empresa que más invierte en I+D del mundo. Cabe resaltar la fuerte concentración en la actividad innovadora por parte de las empresas grandes, como demuestra el hecho de que el conjunto de las 20 mayores empresas coreanas acumule el 58,5% del total de la inversión en innovación. Es destacable así mismo, el rol de los institutos públicos de investigación, con un 12,1%, y de las universidades, con un 8,5%.

Corea ocupa la posición nº 12 en el mundo en cuanto a publicaciones científicas, y es el 5º país del mundo por patentes triádicas y PCT (*Patent Cooperation Treaty*), con una componente muy marcada en las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones), cuyo sector representa el 33% de su exportación total y justifica el 90% de su superávit comercial.

Además de ser muy fuertes en I+D, Corea cuenta con 11 industrias entre las 20 de mayor crecimiento global, incluyendo las TICs, semiconductores, óptica, materiales avanzados, tecnologías de la salud y tecnologías relacionadas con la Industria 4.0, donde destacan Internet de las Cosas, 5G, Robótica e Inteligencia Artificial.

Un dato relevante lo muestran los índices de innovación de diversas agencias, como la *Union Scoreboard* de la Unión Europea y el *Global Innovation Index* de 2018 elaborado por Bloomberg, en los que Corea encabeza el ranking, destacando especialmente en relación con el gran valor añadido de sus manufacturas y su alta tecnología.

Gracias a las grandes inversiones en I+D que realiza, Corea del Sur es uno de los países más avanzados y mejor posicionados en cuanto a la industria 4.0. Es líder mundial en ciertos aspectos como la conectividad (país más conectado del mundo) o la robótica (país con mayor densidad de robots en la industria).

Además, desde el Gobierno se están llevando a cabo fuertes inversiones con el objetivo de adaptar la industria del país al 4.0. En 2018, se realizaron inversiones por valor de 1.400 millones de dólares en desarrollar tecnologías para Inteligencia Artificial, IoT, Cloud, Big Data o Semiconductores. Al mismo tiempo, el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan mediante el cual se quieren construir para 2020 un total de 10.000 *smart factories* e implementar políticas de innovación en la fabricación.

Para coordinar y promover estos cambios de la industria, bajo el Ministerio de Ciencia y TICs, se ha creado un organismo llamado *Presidential Committee Of the Fourth Industrial Revolution*, el cual está compuesto tanto por miembros de empresas como por miembros de organismos e instituciones públicas.

➤ **Por el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea: Un marco propicio para el reforzamiento y profundización de nuestras relaciones económicas y comerciales con Corea del Sur.**

El Acuerdo de Libre Comercio entre Corea del Sur y la Unión Europea entró en vigor en julio de 2011, y se ha aplicado por fases hasta su completa efectividad en diciembre de 2015. Es el acuerdo más ambicioso implementado por la Unión Europea, y el primero firmado con un país asiático, destacando además por abarcar un gran número de materias: la liberalización del comercio de bienes, servicios e inversiones, o la promoción de la competencia.

Con la entrada en vigor del acuerdo, el 98,7% de los aranceles desaparecieron en 2011. Los restantes se eliminaron casi todos en julio de 2016. También se prestó atención a las barreras no arancelarias, especialmente en el sector de la automoción, el farmacéutico, el de los aparatos médicos y el electrónico.

En virtud de este acuerdo las exportaciones europeas de bienes han aumentado un 77% entre 2010 y 2017, mejorando considerablemente la balanza comercial de la UE con Corea, que pasó de un déficit de 11.600 millones de dólares en 2010, a una situación de práctico equilibrio en 2017 y 2018. De hecho, Corea del Sur es el octavo mayor destino para las exportaciones de bienes de la Unión Europea (12% sobre el total), posicionando a Europa como el segundo proveedor más importante de Corea del Sur.

En cuanto a las exportaciones de servicios a Corea, éstas han aumentado un 70 % desde la entrada en vigor del ALC, frente al 38 % de las exportaciones coreanas a la UE, lo cual terminó generando en 2017 un superávit de 5.600 millones para la UE en la balanza de servicios con Corea.

En materia de inversiones, también entre 2010 y 2017, la inversión directa de Corea en la Unión Europea creció un 46 %, mientras que la de la UE en Corea del Sur lo hizo en un 34 %, posicionándose como su mayor inversor directo.

En conclusión, el ALC entre la UE y Corea ha propiciado un entorno favorable para la creación de nuevas oportunidades en el comercio de bienes y servicios y en materia de inversiones, mientras que las reuniones periódicas de los comités de seguimiento previstos en el Acuerdo permiten una supervisión regular y la eventual resolución de los conflictos que puedan surgir en las relaciones bilaterales.

➤ **Por la positiva evolución de los intercambios comerciales e interés creciente por la cultura española, el aprendizaje del español, el turismo y la gastronomía**

El comercio bilateral entre Corea del Sur y España en 2018 superó ampliamente en términos globales los 5.000 millones de euros, cifra que se eleva a 6.000 millones si incluimos el comercio de servicios. Mientras la exportación española a Corea aumentó en 2018 un 15,56% con respecto a 2017, superando por primera vez en la historia los 2.000 millones de euros, la importación española de bienes coreanos se redujo un 8,55% en el mismo año, alcanzando una cifra de 3.128,3 millones de euros. En consecuencia, la tasa de cobertura de la balanza comercial de bienes registró una mejora de 13 puntos respecto a 2017, alcanzando el 64,3%. Esto significa que Corea del Sur ha superado a India como destino de exportación de las ventas españolas, convirtiéndose en nuestro tercer mercado asiático después de China y Japón.

Esta positiva evolución de nuestras exportaciones a Corea ha continuado en los primeros meses de 2019 de manera que, durante el primer trimestre de 2019, nuestras ventas al mercado coreano han registrado un valor récord de 627,7 millones de euros (54,6% más con respecto al primer trimestre de 2018),

superando así, por primera vez en la historia, las cifras de exportaciones españolas a Japón. Así, Corea del Sur ha conseguido posicionarse como el 19º país de destino de las exportaciones españolas.

En cuanto a las cifras de importación en el primer trimestre de 2019, ha habido un descenso del 5,5% con respecto a 2018, alcanzando un valor de 777 millones de euros. La tasa de cobertura sigue mejorando, superando ligeramente el 80%.

Por lo que respecta al turismo, las cifras de turistas coreanos hacia España se han disparado desde 2012 debido a diversos factores, destacando sin duda entre ellos la inauguración de vuelos directos de Korean Air y Asiana entre Seúl y Madrid y Barcelona. Concretamente, España registró en el año 2018 la visita de 490.631 turistas coreanos (un 10% más respecto a 2017). Se trata de unas cifras espectaculares si se tiene en cuenta que en 2009 apenas llegaban 24.000 turistas coreanos a España. En cuanto a las cifras disponibles de gasto, los turistas coreanos gastaron en España unos 571 millones de euros el año 2017, aproximadamente un 10% más que en 2016.

La consecuencia inmediata ha sido el interés creciente por la cultura española, desde sus costumbres más tradicionales hasta sus principales atracciones, como son el fútbol y su patrimonio histórico y artístico. Se percibe claramente un interés creciente en el idioma español, como lo demuestra el aumento de las academias no regladas de enseñanza del español, las carreras de lengua española impartidas por las universidades coreanas y el mayor número de candidatos para el examen DELE. Prueba de la creciente demanda del español es que, en los últimos años, el número de candidatos coreanos que tomaron el examen DELE ha sido superior a 2.500.

Con respecto a la gastronomía española, está alcanzando igualmente una gran popularidad a raíz del aumento de turistas coreanos que visitan España. Se trata de uno de los mayores valores de la cultura española, puesto que los consumidores coreanos están occidentalizando los patrones de su alimentación.

La presencia de restaurantes españoles en el país ha aumentado considerablemente, mientras se constata un importante crecimiento de los eventos culinarios y de promoción de la gastronomía española en distintas partes del país. Este creciente interés en la gastronomía se traduce en el aumento de las cifras de exportaciones agroalimentarias españolas que alcanzaron en 2018 los 439,2 millones de euros (frente a los 335,9 millones de euros en 2017).

➤ **Por la oportunidad de llevar a cabo proyectos conjuntos en terceros mercados**

Las ingenierías y contratistas españolas y surcoreanas se encuentran entre las más importantes y dinámicas del mundo. Entre ellas han conseguido establecer puntos en común y participar de forma conjunta en consorcios, subcontrataciones, asistencias técnicas y supervisión de proyectos, así como otros medios de colaboración.

En la actualidad, se están dando pasos para que la cooperación coreana y española en proyectos conjuntos en terceros países se vea incrementada en los próximos años. Recientemente, el ICO firmó con KIND (*Korean Overseas Infrastructure and Urban Development*) un Memorandum de Entendimiento (MoU) para colaborar en el apoyo a programas y proyectos de inversión de interés común en el sector de infraestructuras.

Además, existen otros para los sectores de ferrocarril, ciencia y tecnología, así como programas de desarrollo conjunto tecnológico como EUREKA o KSEI para el sector energético, que reflejan el interés de seguir una línea de actuación conjunta entre ambos países. Se cuenta para ello con el respaldo de

instituciones financieras, como el banco KEXIM, que ofrecen posibilidades de financiación en condiciones muy favorables que facilitan la colaboración empresarial entre ambos países.

La cooperación entre empresas españolas y coreanas para la participación conjunta en proyectos de infraestructuras en terceros países no es algo nuevo. Han sido numerosos los casos de colaboración empresarial en bastantes proyectos en todos los continentes, y en particular, en Asia, América y África, permitiendo a ambos países diversificar mercados. Estos planes conjuntos han sido liderados tanto por empresas españolas (Técnicas Reunidas, Acciona, ACS o FCC) como por empresas surcoreanas (Samsung, Hyundai, Hanwha o Daewoo) en países como México, Arabia Saudí, Reino Unido, Uzbekistán, Turquía, etc.

¿POR QUÉ SEÚL?

Seúl es la capital política, económica, cultural y financiera del país. En ella viven unos diez millones de personas en un área de aproximadamente 600 kilómetros cuadrados, por lo que la densidad de habitantes es muy alta.

La zona metropolitana periférica que puede extenderse en unos cincuenta kilómetros de radio llega a abarcar más de 20 millones de personas, el 40% de la población de la República de Corea.

En términos de generación de riqueza, el gran Seúl es una de las aglomeraciones de mayor PIB del mundo.

En Seúl se ubican las sedes centrales de muchos de los principales conglomerados industriales del país, de los bancos y de las empresas de servicios.

El puerto de Incheon, el segundo en importancia del país (después de Busan al sur del país, que es el quinto puerto en tráfico de contenedores del mundo), y un importante centro logístico, forma parte del gran Seúl.

La ciudad consta de dos grandes aeropuertos internacionales, Incheon y Gimpo. La red de ferrocarril de alta velocidad se extiende en forma de racimo desde Seúl hacia el sur y la costa.

En Seúl se concentra una parte muy importante de las empresas de distribución comercial, y de los importadores.

Aunque hace unos años los ministerios se desplazaron a otra ciudad al sur de Seúl, las principales agencias gubernamentales del ámbito económico siguen manteniendo sus oficinas centrales en la capital.

Es, además, sede de varios institutos de investigación y de las mayores y más prestigiosas universidades del país.