

# IVAI PERÚ

Iniciativas de  
**VINCULACIÓN**  
para **ACCELERAR**  
la **INNOVACIÓN**



CONCYTEC



**IVAI**

**Destilados  
premium**

En la región Lima

# 1ª Reunión Pública: Identificando los desafíos

Julio 14 de 2021



# Agenda



- Palabras de apertura
- Objetivos del proyecto y plan de trabajo
- La industria de los destilados nivel global
- La industria de los destilados nivel nacional
- La cadena de valor de destilados a nivel local
- Retos futuros
- Siguietes pasos

# Agenda



- **Palabras de apertura**
- Objetivos del proyecto y plan de trabajo
- La industria de los destilados nivel global
- La industria de los destilados nivel nacional
- La cadena de valor de destilados a nivel local
- Retos futuros
- Siguietes pasos





**IVAI**

**Destilados  
premium**

En la región Lima



**Innóvate** Perú



# Agenda



- Palabras de apertura
- **Objetivos del proyecto y plan de trabajo**
- La industria de los destilados nivel global
- La industria de los destilados nivel nacional
- La cadena de valor de destilados a nivel local
- Retos futuros
- Siguiendo pasos



# Objetivos del Proyecto



## ¿Qué es una IVAI?

IVAI es una propuesta estratégica para impulsar un **proceso de cambio** en **cadena de valor** seleccionadas con el fin de **potenciar la productividad**, promover la inserción en mercados más atractivos e impactar en la competitividad.





Se identificarán  
oportunidades  
de innovación para la  
creación de nuevos  
productos y procesos  
de bienes y servicios.

---



Y se implementará  
una metodología para la

**Transferencia de**  
**CONOCIMIENTO**

**¿Cómo lograrlo?**



**TRABAJANDO JUNTOS**

**ACADEMIA  
INDUSTRIA  
ESTADO**







# industria

Permitirá a las empresas desarrollar nuevas habilidades para competir y para moverse hacia nuevos mercados.

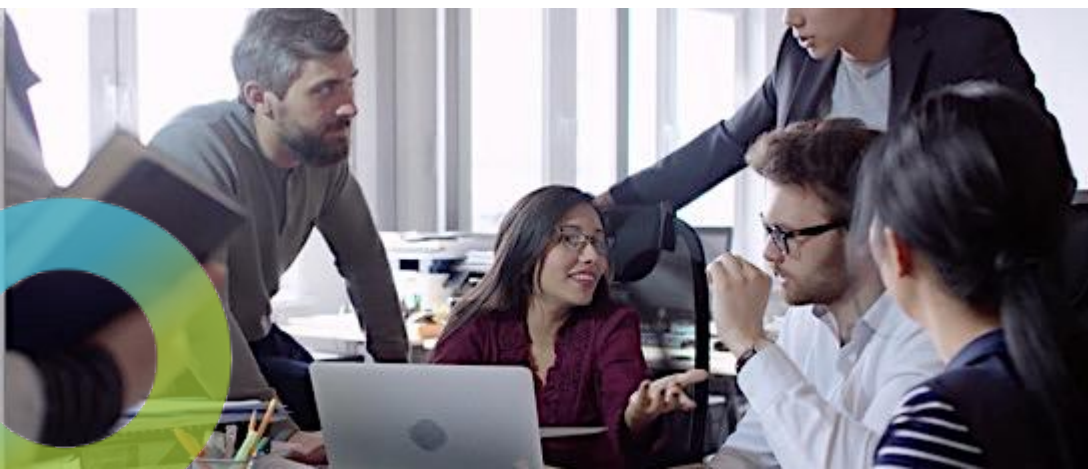
---



# academia

El sector académico podrá potenciar una investigación más focalizada hacia las necesidades de cada cadena de valor.

---



# estado

El sector público podrá identificar reformas necesarias para promover una productividad y competitividad.

# Objetivos del proyecto

## Objetivo general

Reforzar la competitividad de los actores del negocio  
Destilados Premium de Lima

# Objetivos del proyecto

¿Cómo se refuerza la competitividad?

Reforzar la competitividad de los actores del negocio  
Destilados Premium de Lima

Estrategia empresarial

- Lograr que cada actor, de manera individual, **innove** y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes

Entorno

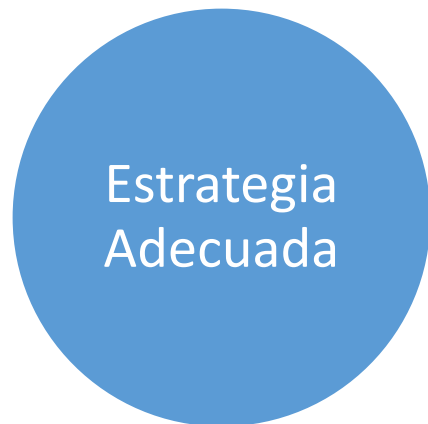
- **Favorecer y estimular** la innovación y el desarrollo de las empresas



# Objetivos del proyecto

¿Cómo se refuerza la competitividad?

Reforzar la competitividad de los actores del negocio  
Destilados Premium de Lima



# Objetivos del proyecto

## Resultado del proyecto

Estrategia empresarial	Entorno
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro	Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas

~~ESTUDIO~~

# Objetivos del proyecto

## Resultado del proyecto

Estrategia empresarial	Entorno
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro	Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas

El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una dinámica de cambio empresarial





# Plan de trabajo

# Proceso de cambio en cada **IVAI**

Cada IVAI tendrá  
3 fases de trabajo:



Análisis estratégico

Proceso de cambio - Generación de capital social

# Plan de Trabajo de la IVAI

El calendario

6 meses



# Plan de Trabajo de la IVAI

El calendario

6 meses



- Entrevistas con empresas e instituciones
- Análisis de informes y estudios previos



# Plan de Trabajo de la IVAI

El calendario

6 meses



2ª reunión  
10 de Setiembre  
de 2021

- Benchmarking virtual
- Entrevistas con compradores sofisticados
- Grupos estratégicos

# Plan de Trabajo de la IVAI

El calendario

6 meses



3ª reunión  
17 de Noviembre  
de 2021

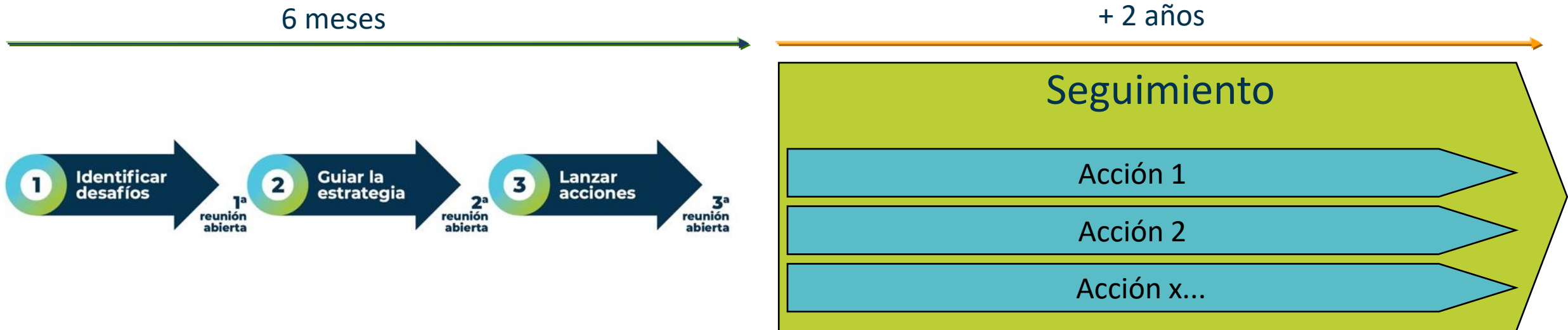
- Entrevistas con empresarios y expertos
- Grupos de trabajo con agentes del clúster



CONCYTEC

# Plan de Trabajo de la IVAI

El refuerzo de la competitividad es un objetivo a largo plazo



Tras 6 meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora

# Objetivo del Proyecto

## Beneficios para las empresas

- Mejorar el diálogo con el gobierno para lograr mayor efectividad de las acciones público-privadas
- Poner al día un análisis estratégico sobre la evolución del sector y sus negocios.
- Mejorar el entorno del sector para generar nuevas oportunidades:
  - Desarrollar los productos de futuro
  - Abrir nuevas alternativas de negocios



# Objetivo del Proyecto

## Beneficios para las instituciones públicas

- Adecuar o crear programas, alineados con las necesidades estratégicas de futuro de las empresas
  - Optimizar recursos públicos
  - Articular con otras áreas de gobierno la implementación de acciones
  - Coordinar los esfuerzos de diferentes organismos públicos para aumentar su efectividad
- Mejorar las capacidades de las instituciones

# Objetivo del Proyecto

## Su participación en el proyecto

- Guiarnos con sugerencias o información sobre el sector
- Participar activamente en el proyecto e involucrar a otras empresas e instituciones
- Asumir responsabilidades en las acciones a las que se lleguen conjuntamente

# Agenda



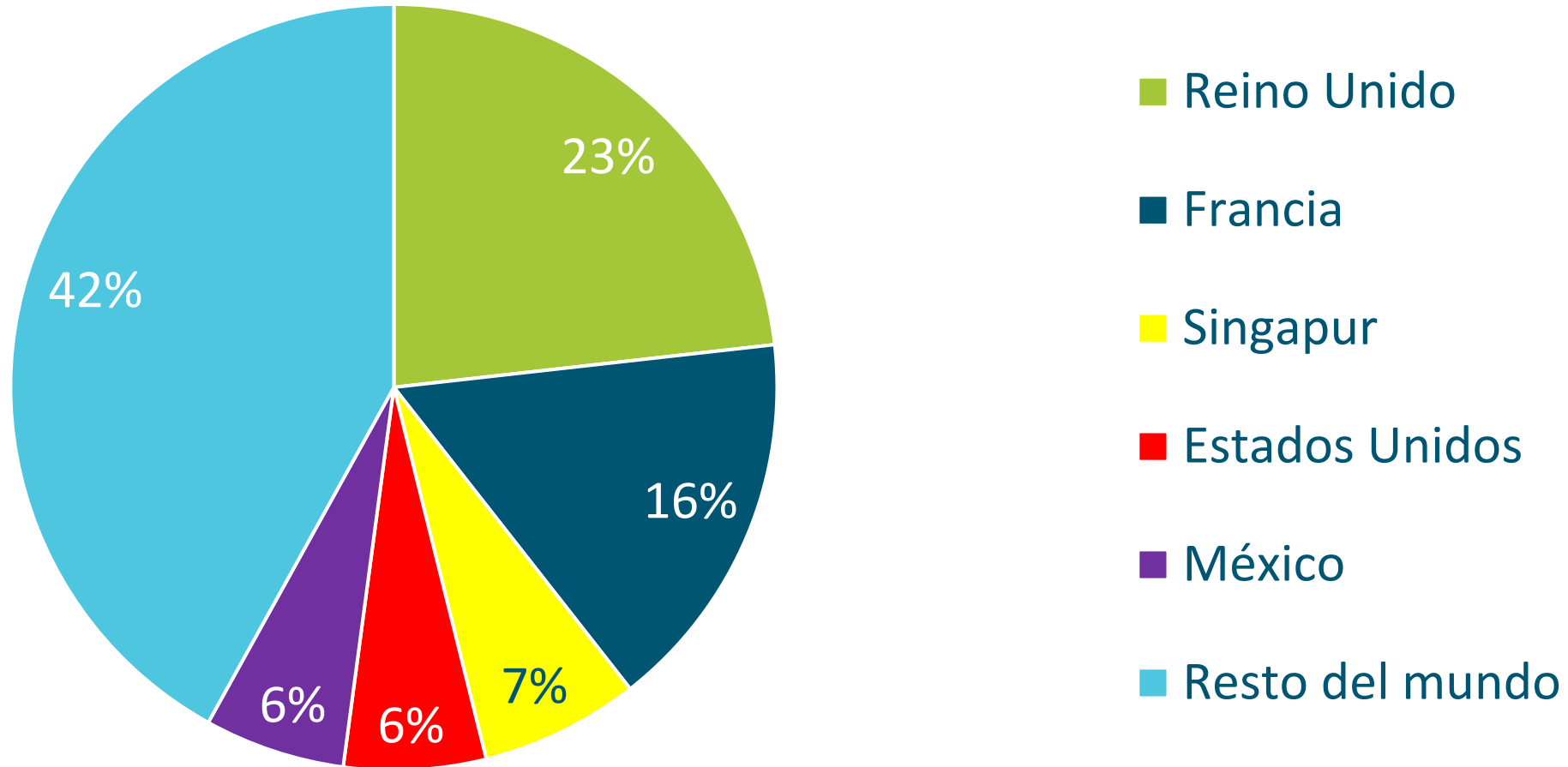
- Palabras de apertura
- Objetivos del proyecto y plan de trabajo
- **La industria de los destilados nivel global**
- **La industria de los destilados nivel nacional**
- **La cadena de valor de destilados a nivel local**
- Retos futuros
- Siguietes pasos



# **La Industria de destilados a nivel global**



# Exportadores de destilados líderes en 2019

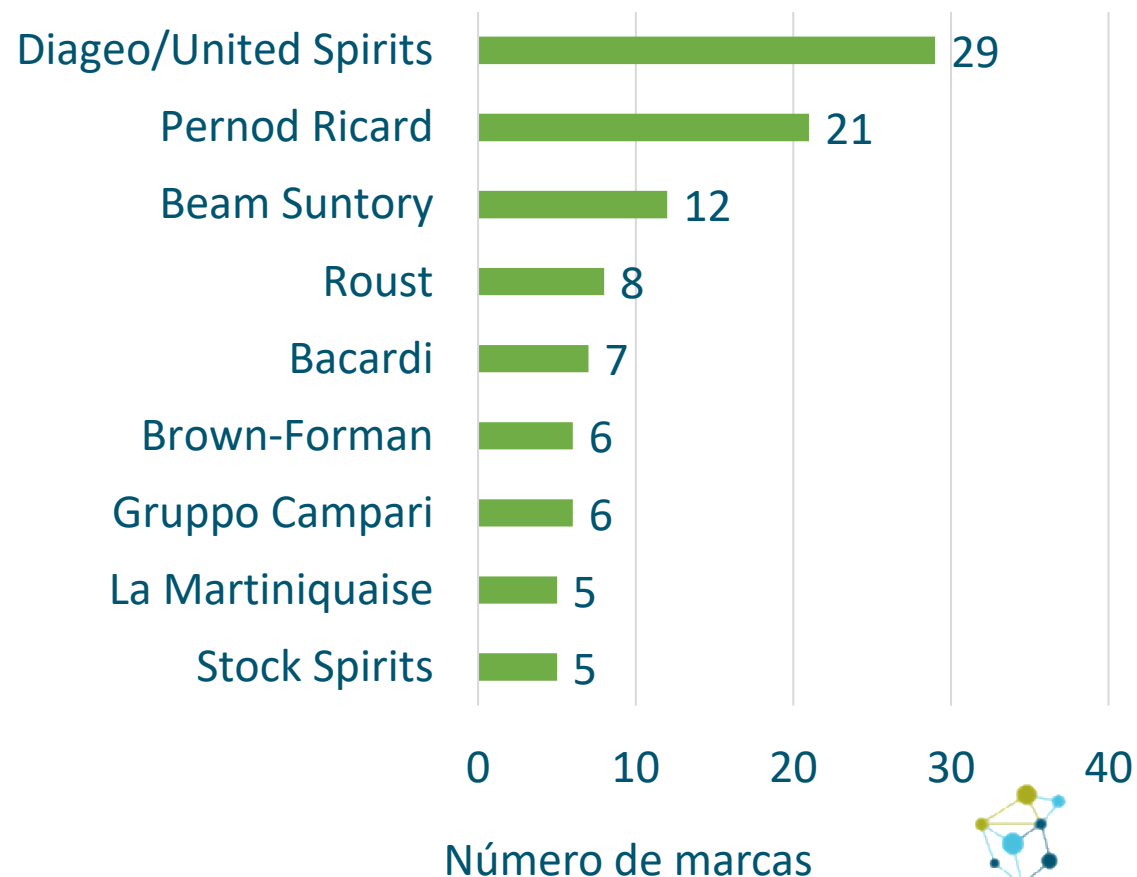


\* Fuente: Veritrade - julio 2021

# Productores líderes en destilados a nivel global

- En 2019 el mercado global de bebidas espirituosas ascendía a 524 billones de dólares.
- Liderado por Diageo, productor de 29 marcas distribuidas a nivel global.

Líderes en el mundo 2019



# Omnipresentes en los mercados

Dos empresas concentran más de la mitad de las marcas en este top 9 de empresas globales

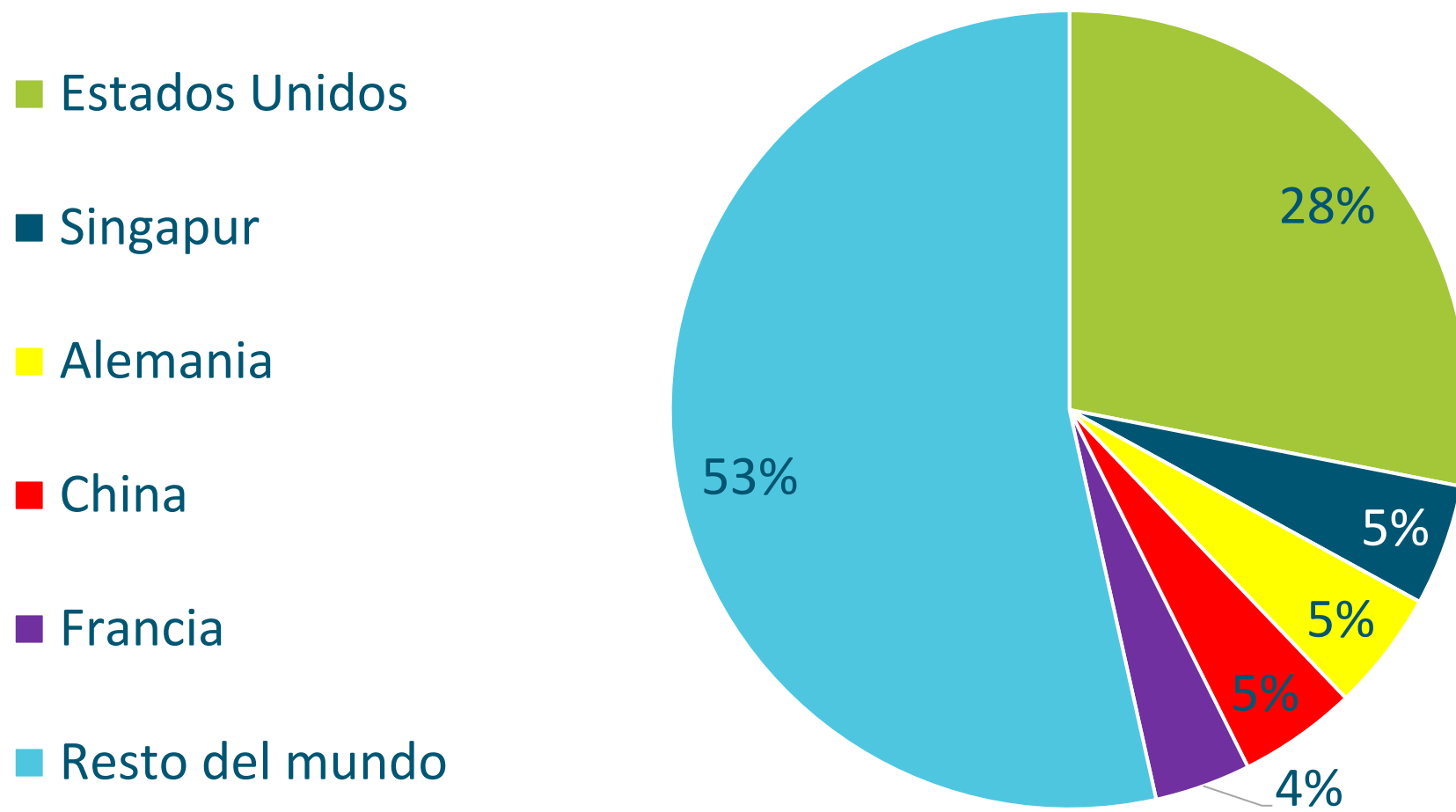
# DIAGEO

Líderes en el mundo 2019



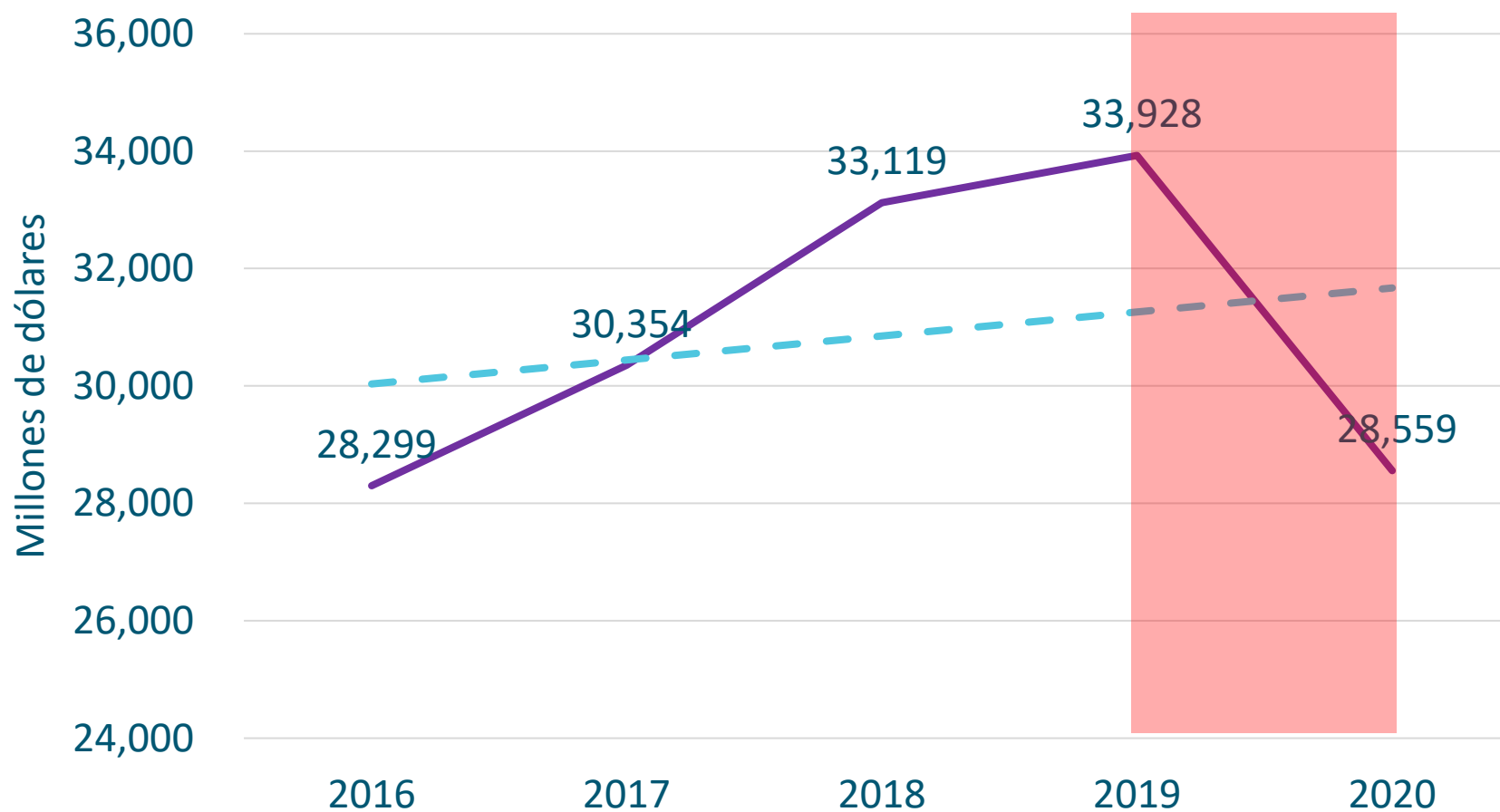
# Pernod Ricard

# Importadores líderes de destilados en 2019



\* Fuente: Veritrade - julio 2021

# Evolución de exportaciones en los últimos 5 años



Hasta el 2019 el crecimiento anual en promedio era 6.27%



# *Mayor deseo de experimentar*

- Mayor disposición a probar preparaciones elaboradas y únicas que pueden no estar en el menú de los bares y restaurantes



# Mayor deseo de experimentar

- Mayor disposición a probar preparaciones elaboradas y únicas que pueden no estar en el menú de los bares y restaurantes



*A finales de 2020, 40% de los consumidores en EEUU estaban haciendo búsquedas activas de kits de coctelería, según lo reportado por Nielsen CGA.*

*Según Bacardi, 20% de los consumidores están dispuestos a probar cocteles que no estaban en su “radar” antes de la cuarentena, incluyendo versiones premium de sus destilados favoritos.*



# La costumbre de la conveniencia

- Con los bares cerrados, las personas han encontrado en los ready-to-drink (RTD) y las porciones individuales la facilidad de disfrutar los destilados en casa





# La costumbre de la conveniencia

- Con los bares cerrados, las personas han encontrado en los ready-to-drink (RTD) y las porciones individuales la facilidad de disfrutar los destilados en casa

*Nielsen reportó un crecimiento del 131% en la categoría de RTD en el mercado de EEUU en 2020.*



# El impacto del consumidor consciente

- También en el mundo de los destilados se nota la influencia de un consumidor consciente preocupado por su salud y el bienestar de los ecosistemas y comunidades detrás de las bebidas





# El impacto del consumidor consciente

- También en el mundo de los destilados se nota la influencia de un consumidor consciente preocupado por su salud y el bienestar de los ecosistemas y comunidades detrás de las bebidas

*Líderes globales, como Bacardi, están apuntando en sus metas a crear botellas de destilados 100% biodegradables y a tener una producción 100% libre de plástico en 2030.*



# Un nuevo concepto de “fiesta”

- Brenda Fiala, VP de Estrategia en Bacardi ve dos culturas de bar emergiendo en el corto plazo.

*El tradicional “reventón” con gente ansiosa por tener contacto con grupos de humanos.*

*Pero, también, grupos pequeños en espacios más calmados y silenciosos en los que sea posible conversar tranquilamente con amigos y familiares*

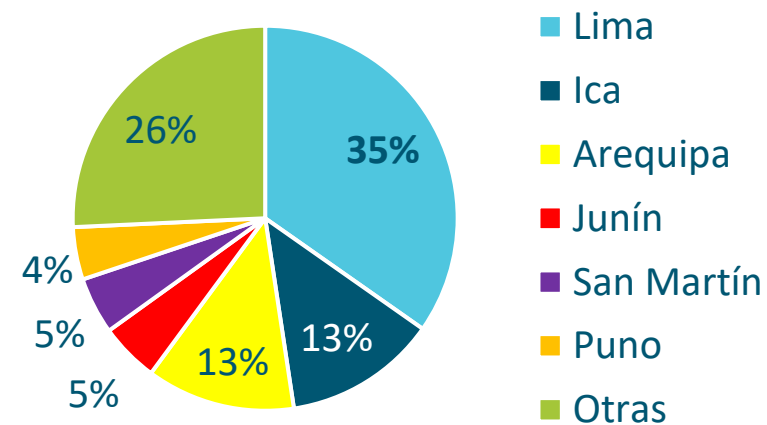
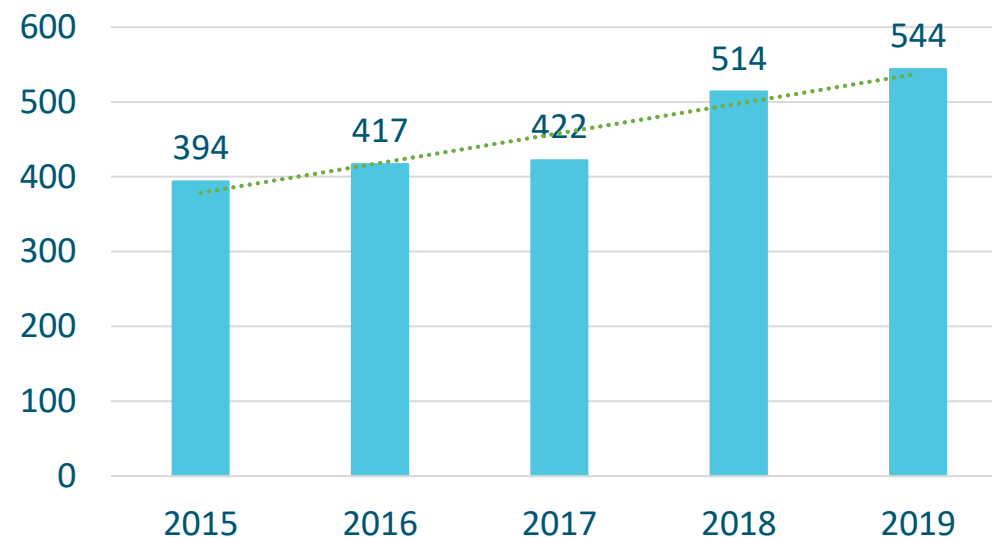




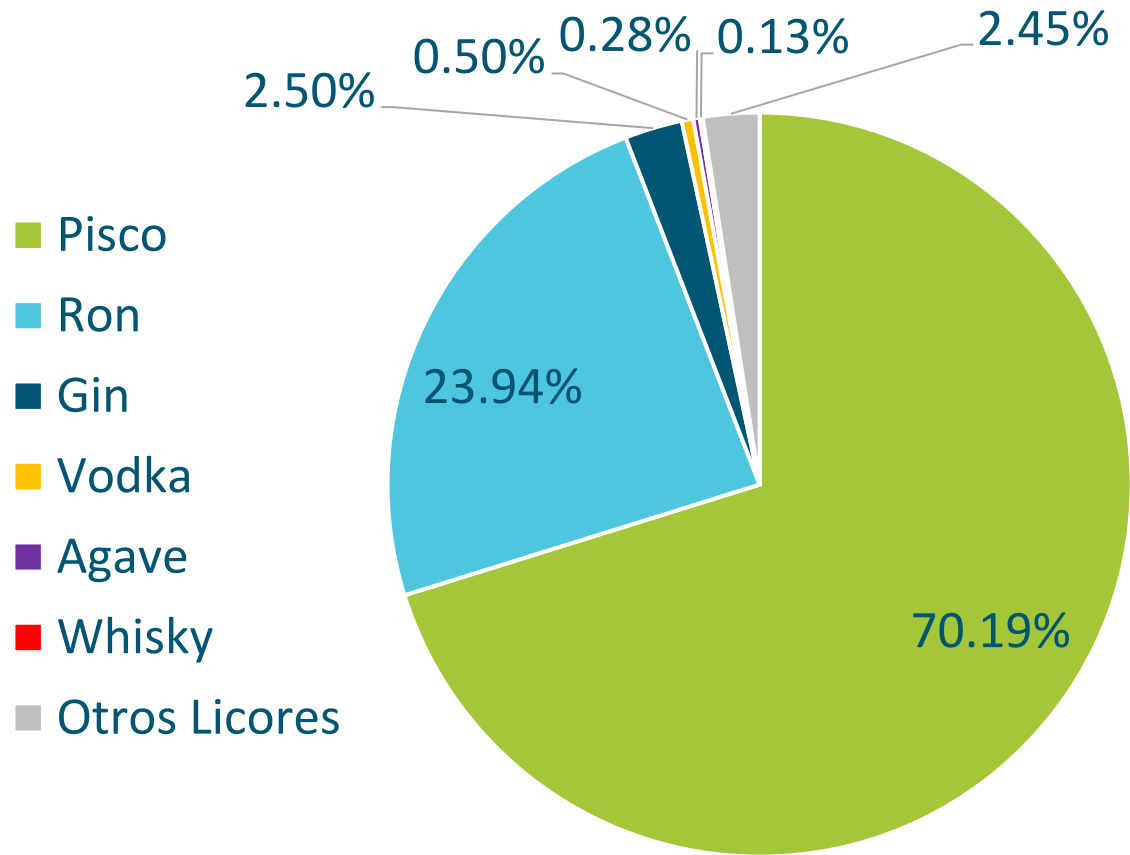
# **La industria de destilados a nivel nacional**

# Evolución de destiladoras en Perú

- En los últimos cinco años, el número de destiladoras se ha incrementado en promedio 8.67%, concentrando el 35% en la región Lima .
- En el 2016 el consumo de bebidas alcohólicas en Perú era 60% cerveza, 32% destilados y 8% de vino (Publicación WHO).



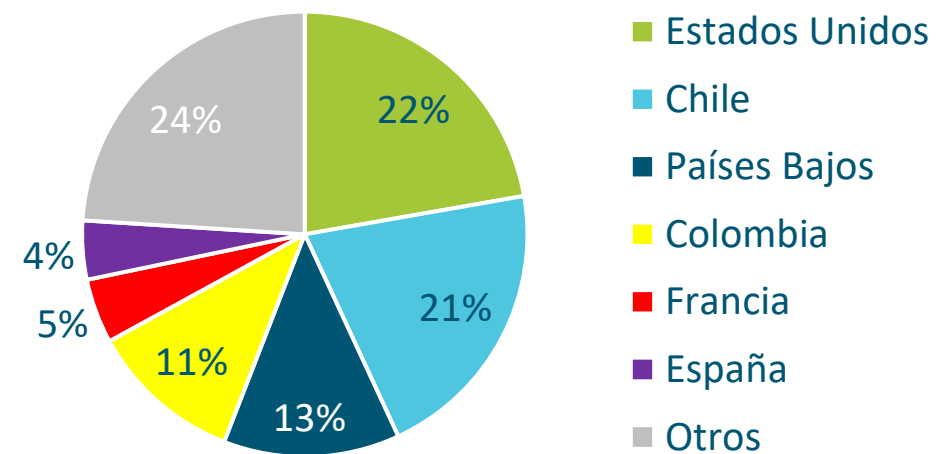
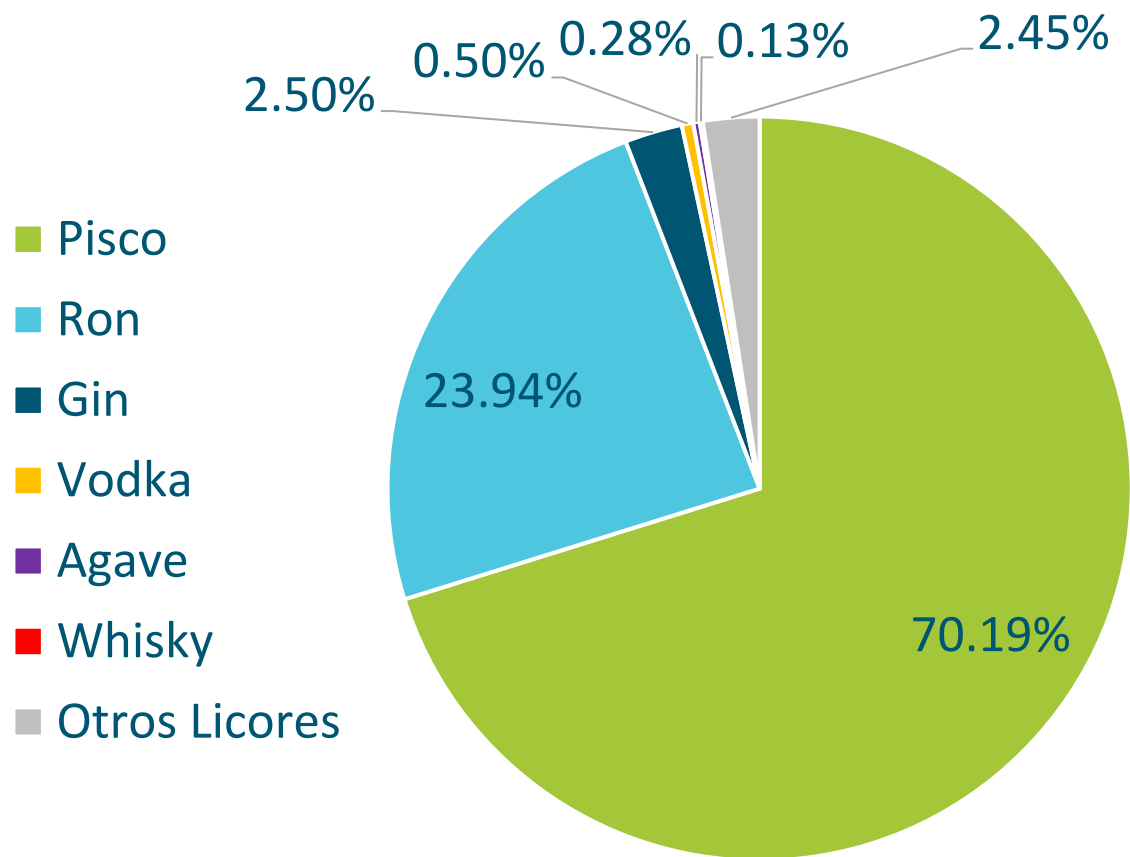
# Exportación de destilados 2020



\* Fuente: Veritrade - julio 2021

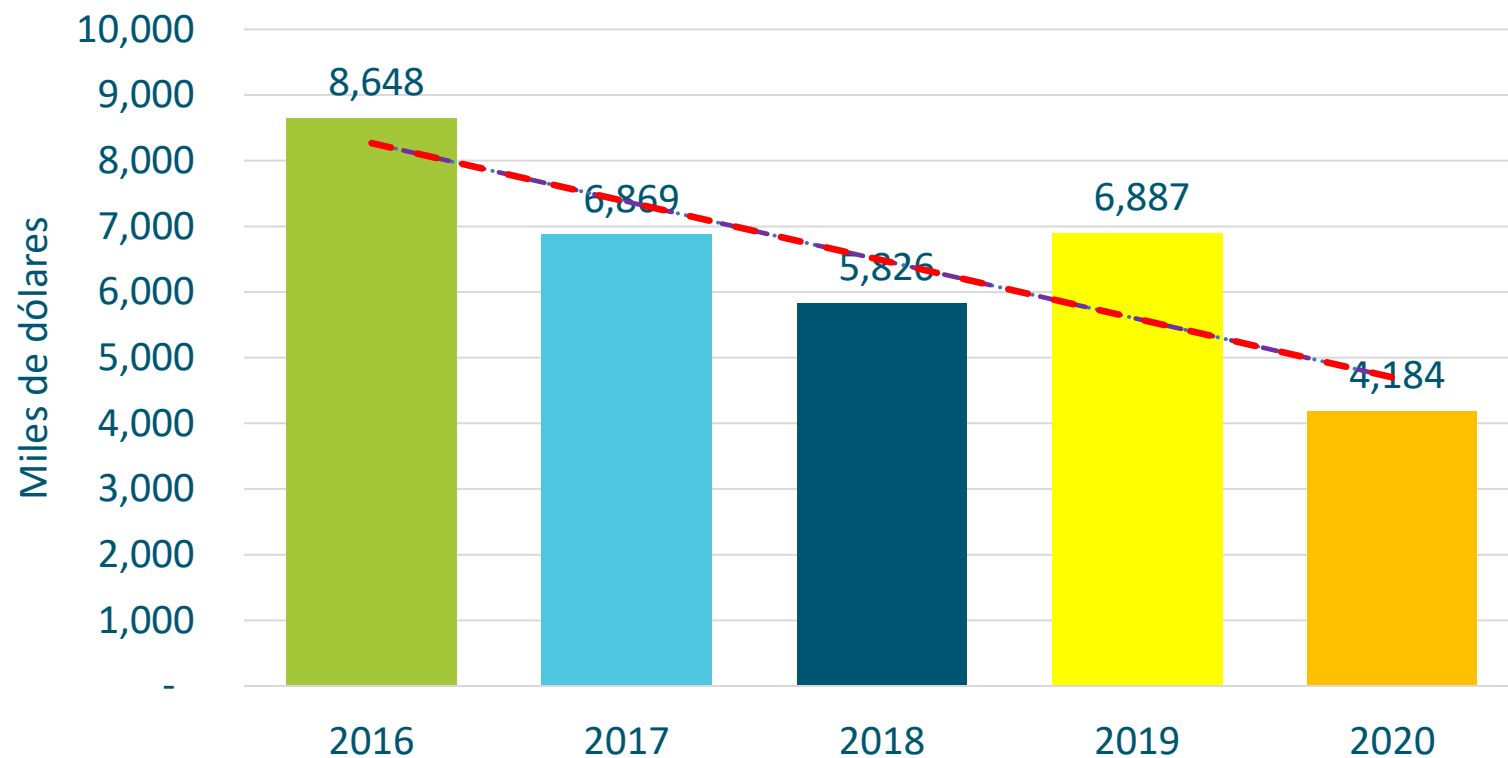


# Exportación de destilados 2020



\* Fuente: Veritrade - julio 2021

# Exportación de Pisco

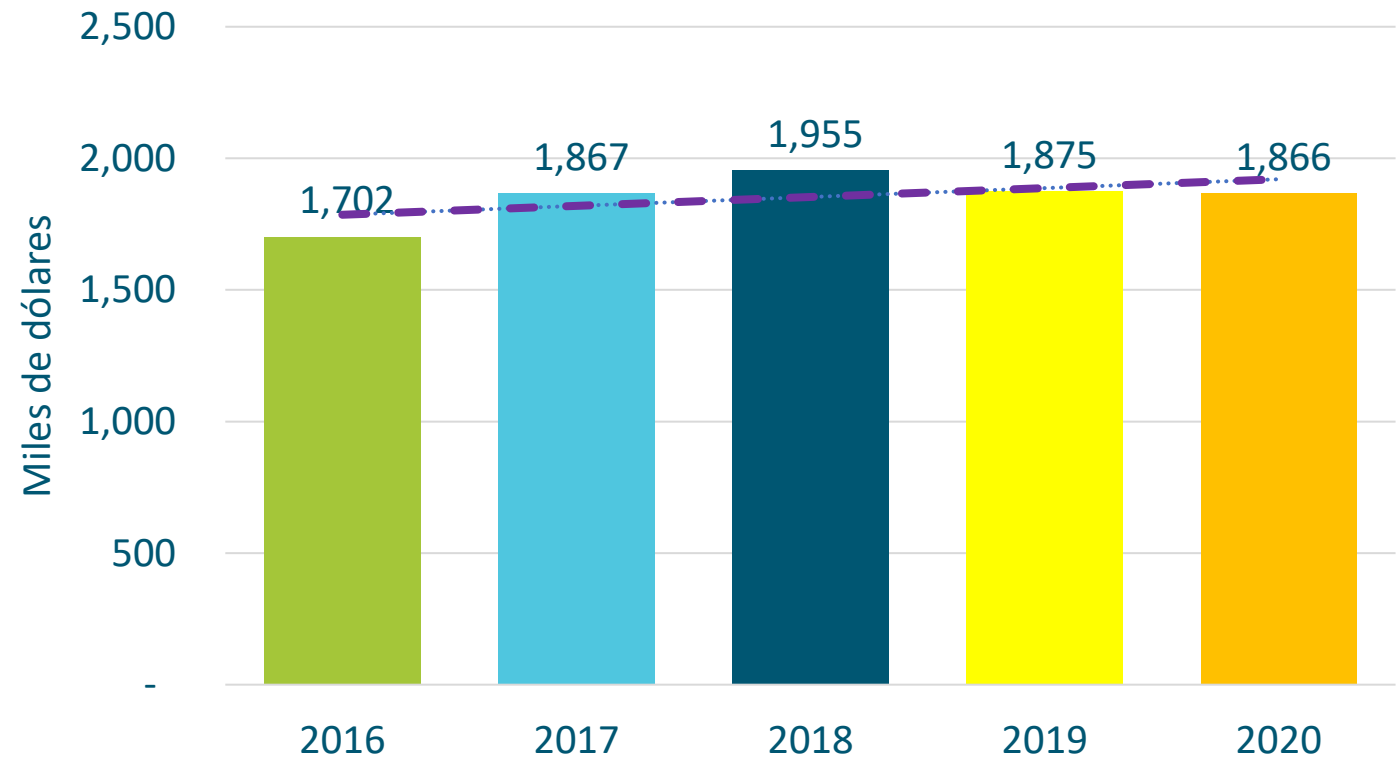


Decrece en promedio 14.2% anual



\* Fuente: Veritrade - julio 2021

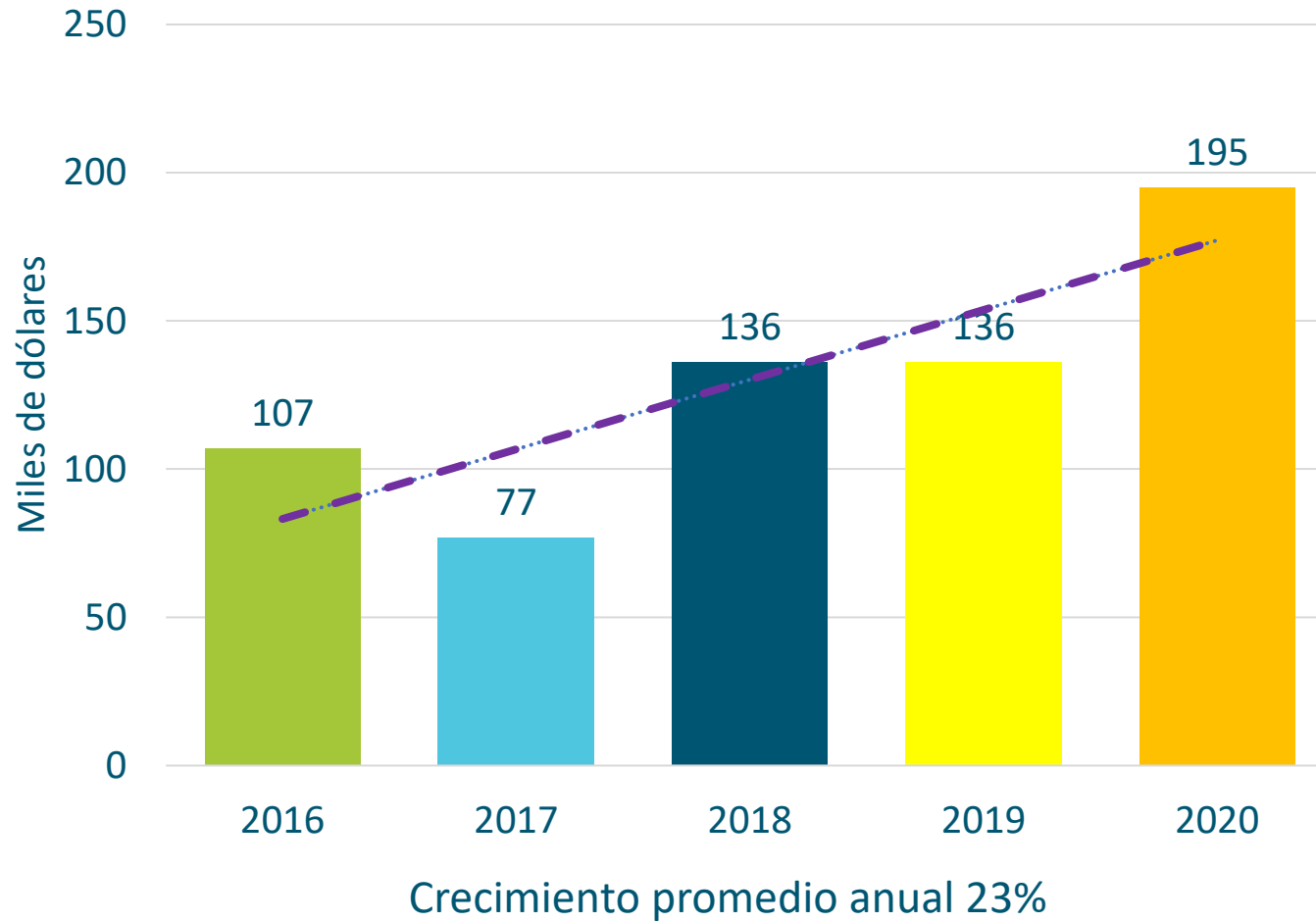
# Exportación de Ron



Promedia 2.46% de crecimiento anual

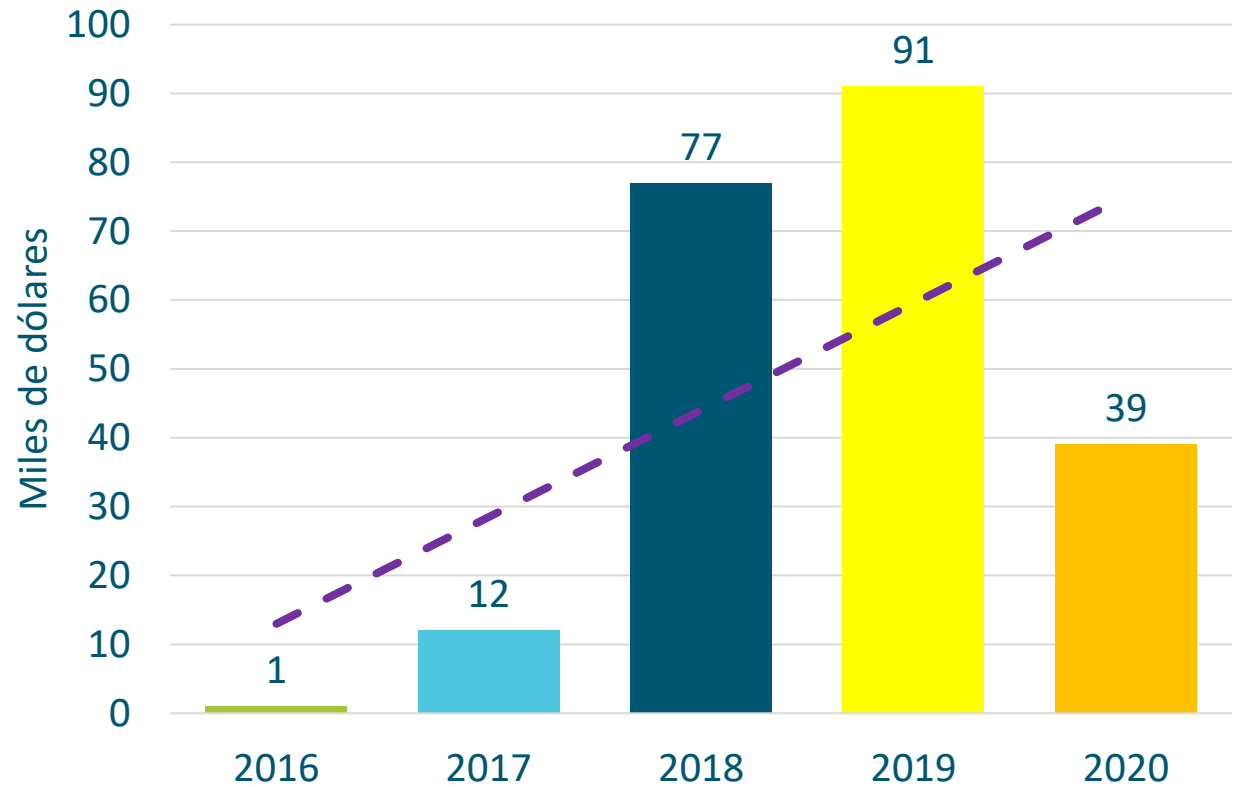
\* Fuente: Veritrade - julio 2021

# Exportación de Gin



\* Fuente: Veritrade - julio 2021

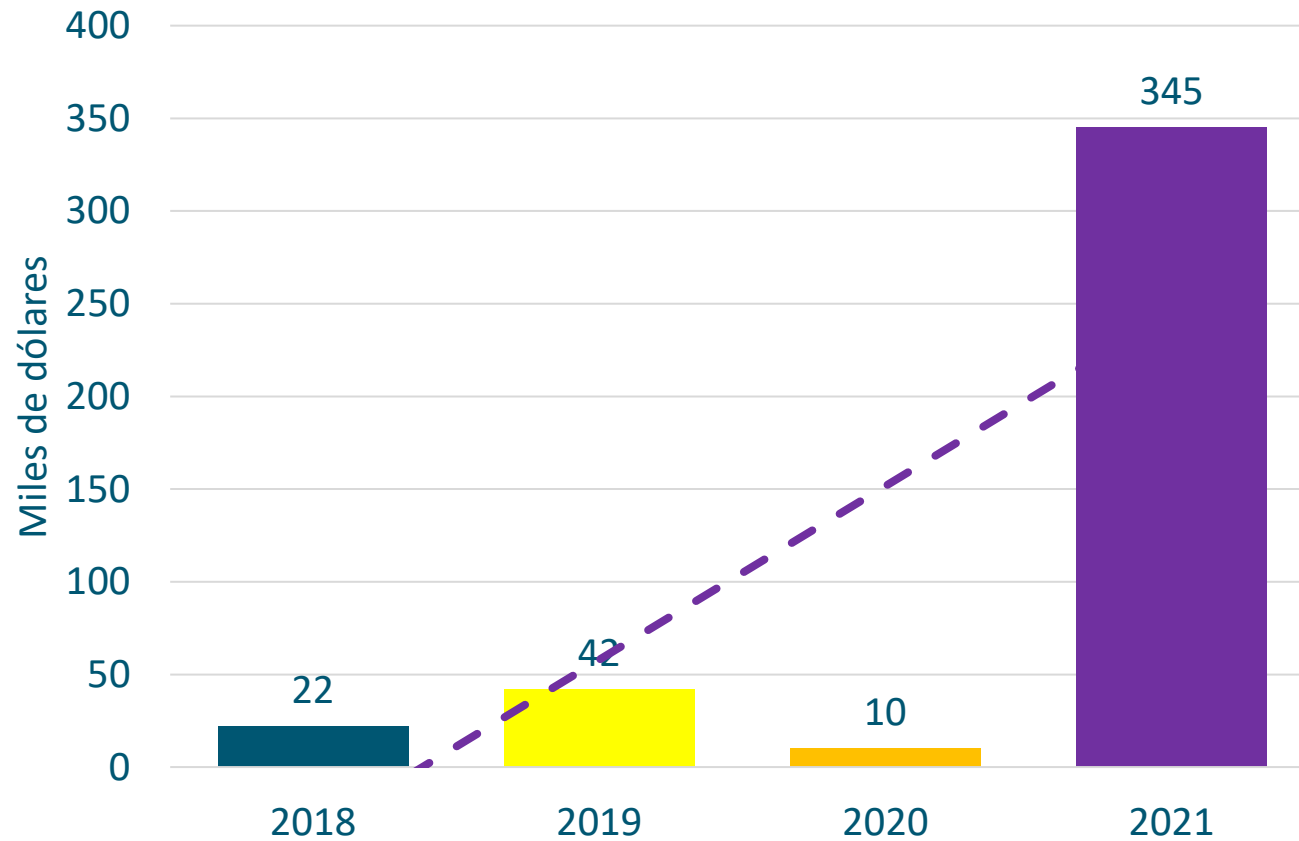
# Exportación de Vodka



Crecimiento promedio anual 400%



# Exportación de Whiskey



Crecimiento promedio anual 1,122%

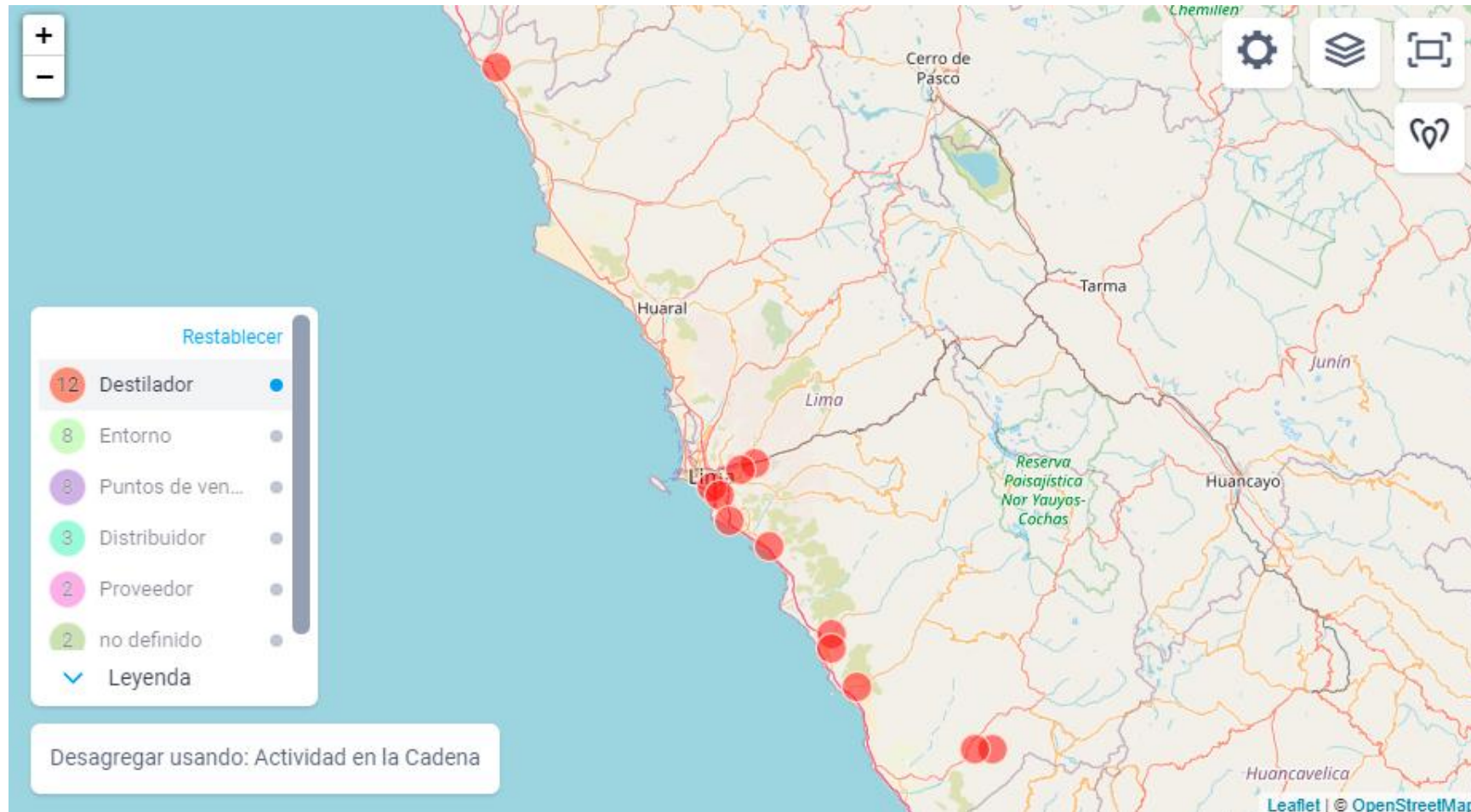




## **La cadena de valor de destilados a nivel local**

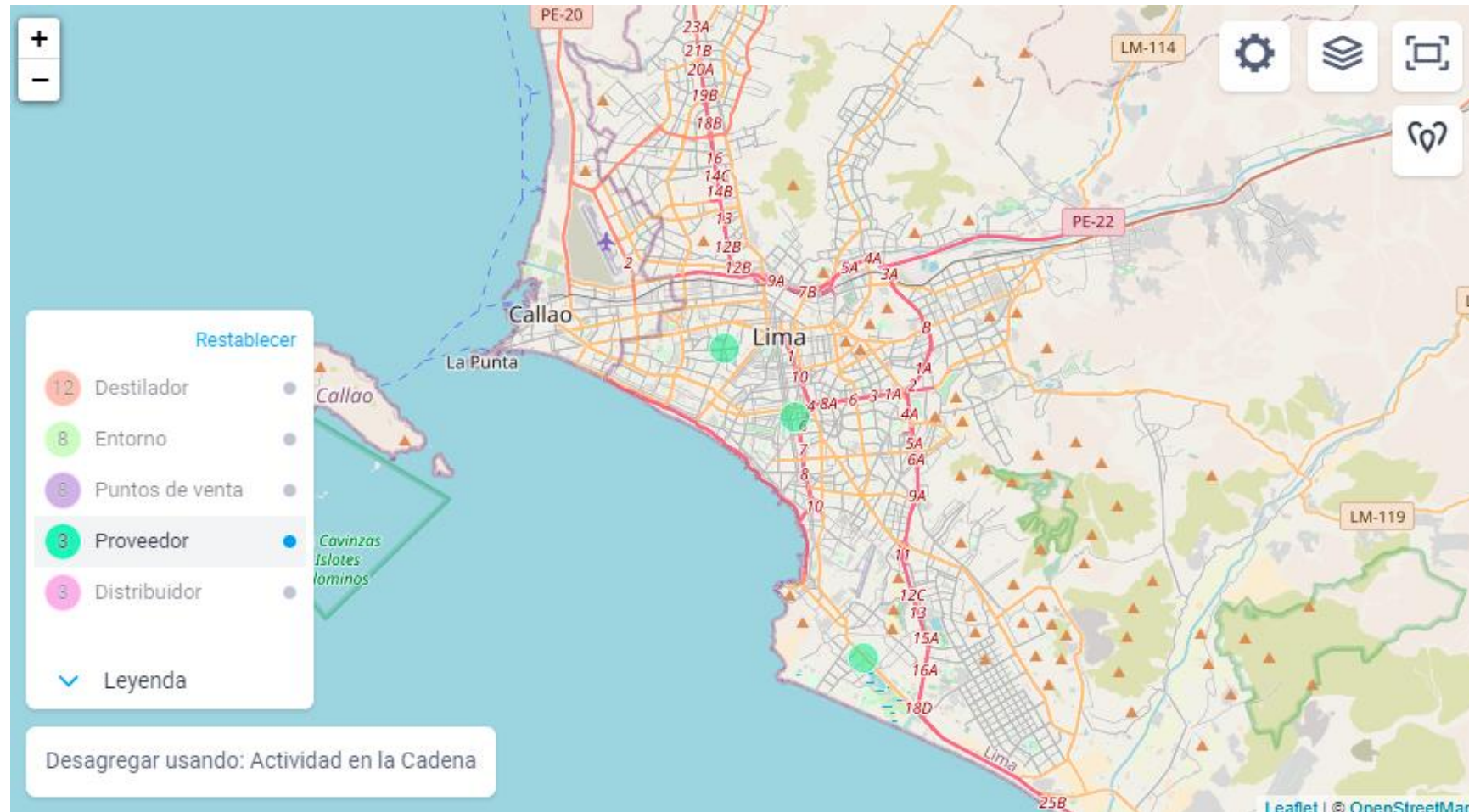
# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

## Ubicación Geográfica



# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

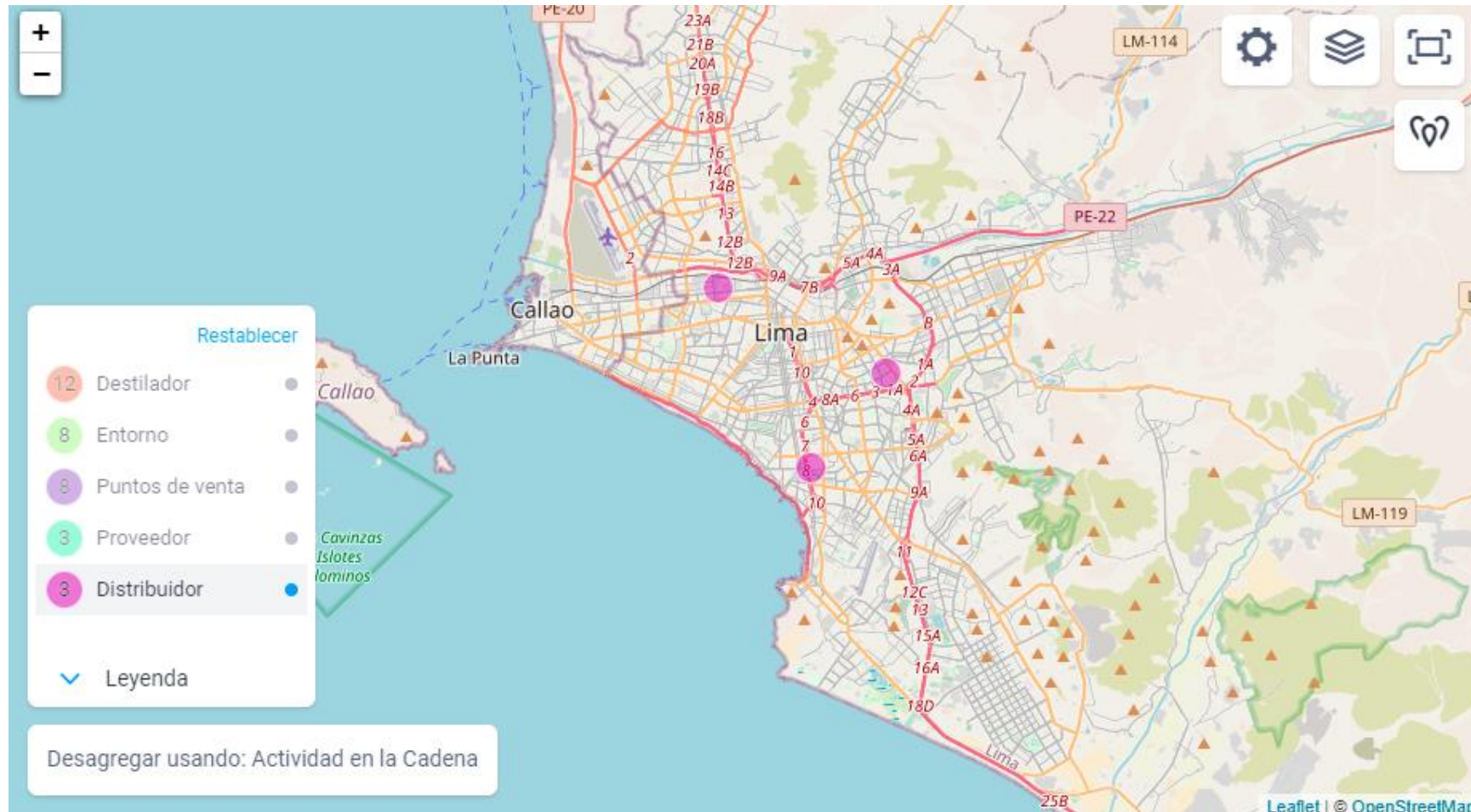
## Ubicación Geográfica





# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

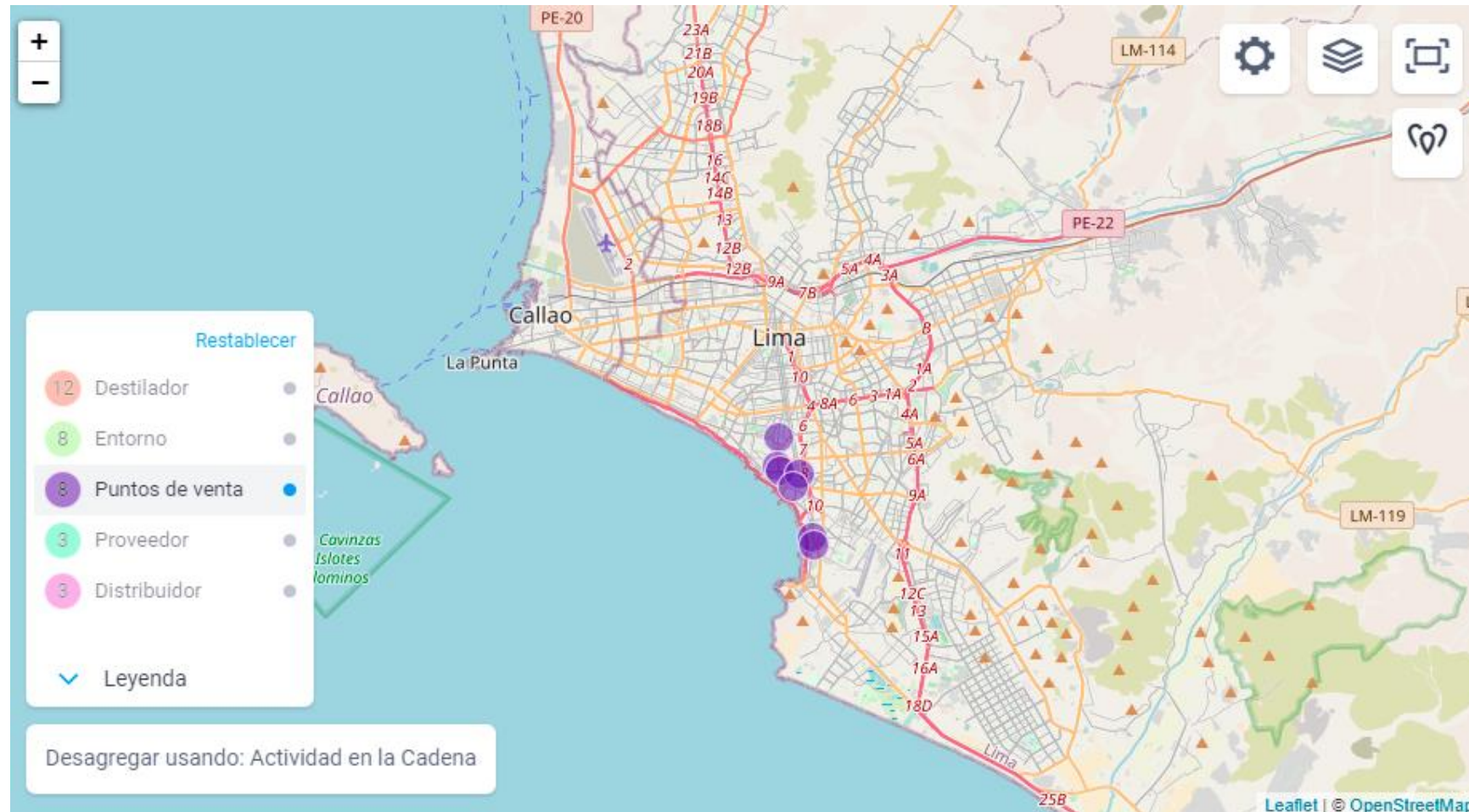
## Ubicación Geográfica





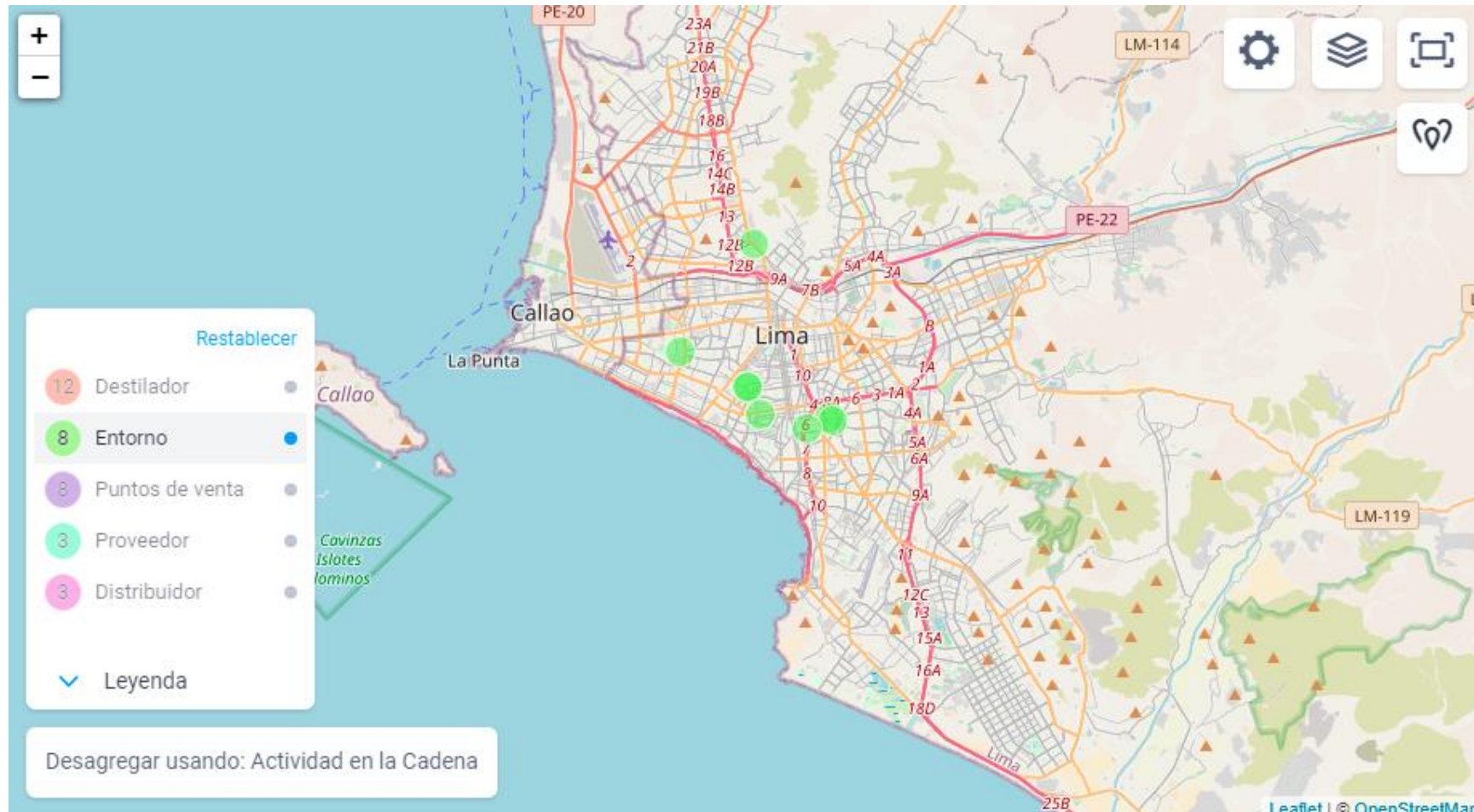
# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

## Ubicación Geográfica



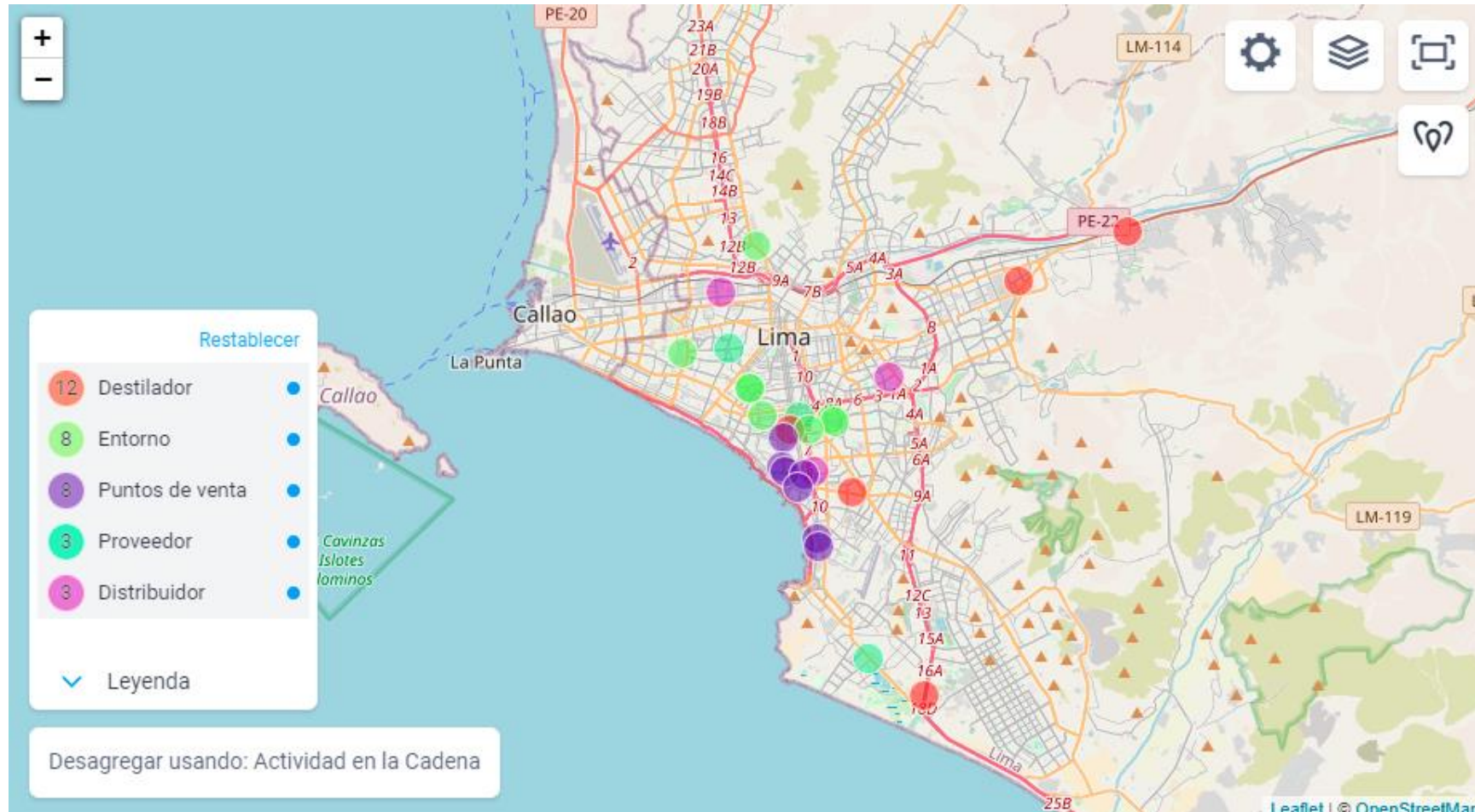
# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

## Ubicación Geográfica



# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

## Ubicación Geográfica

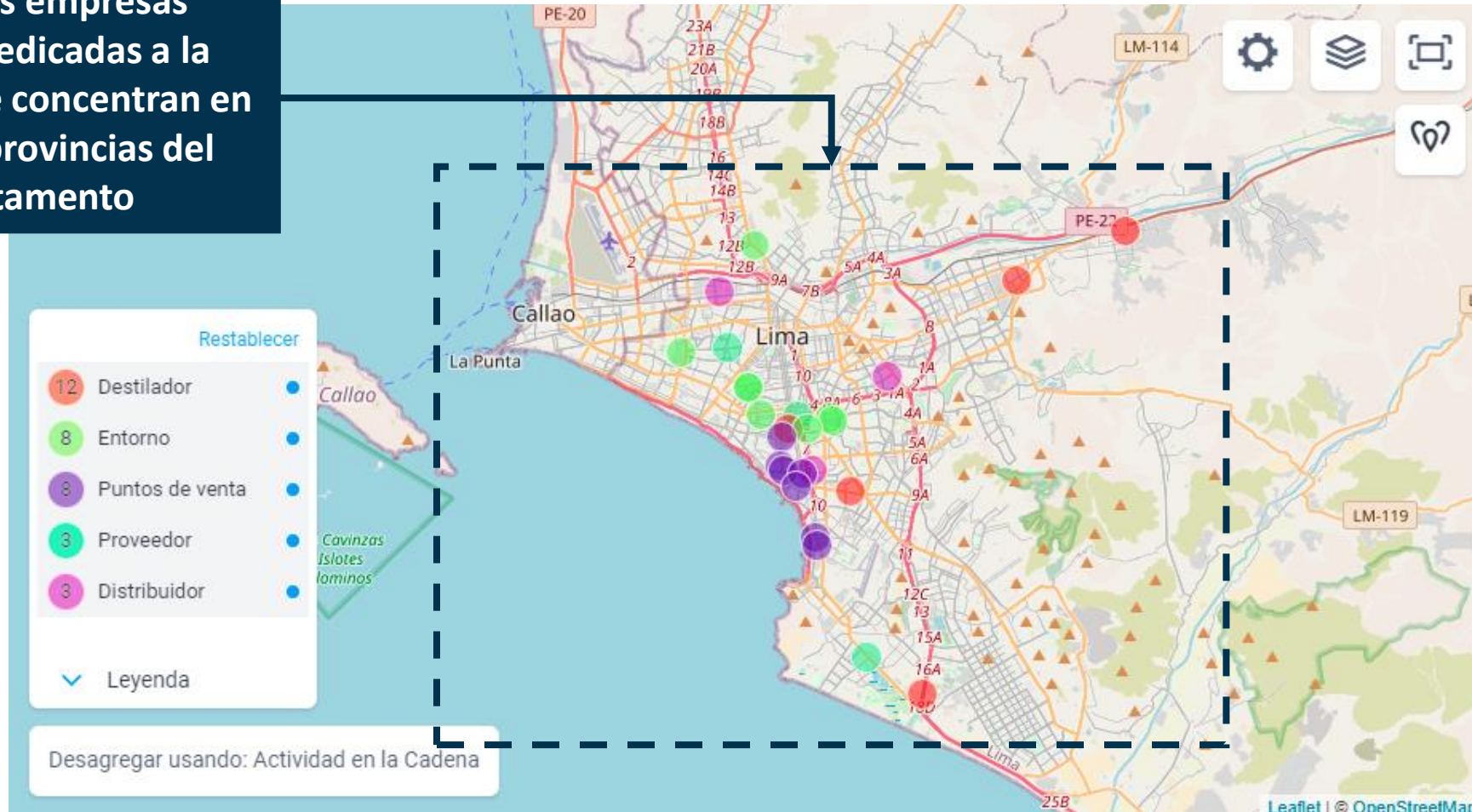




# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

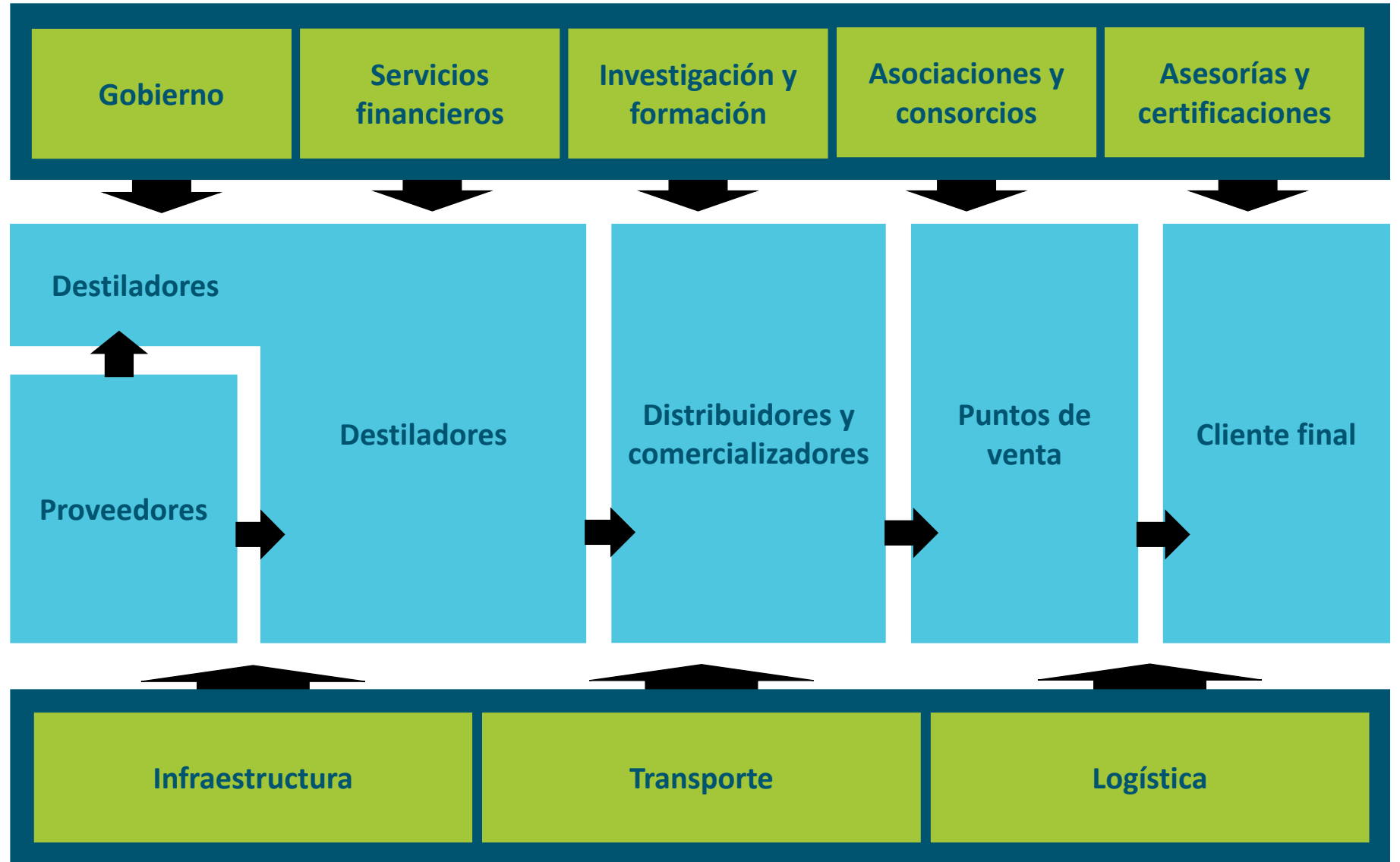
## Ubicación Geográfica

**35% de las empresas formales dedicadas a la destilación se concentran en Lima y en provincias del departamento**



# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores



# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores





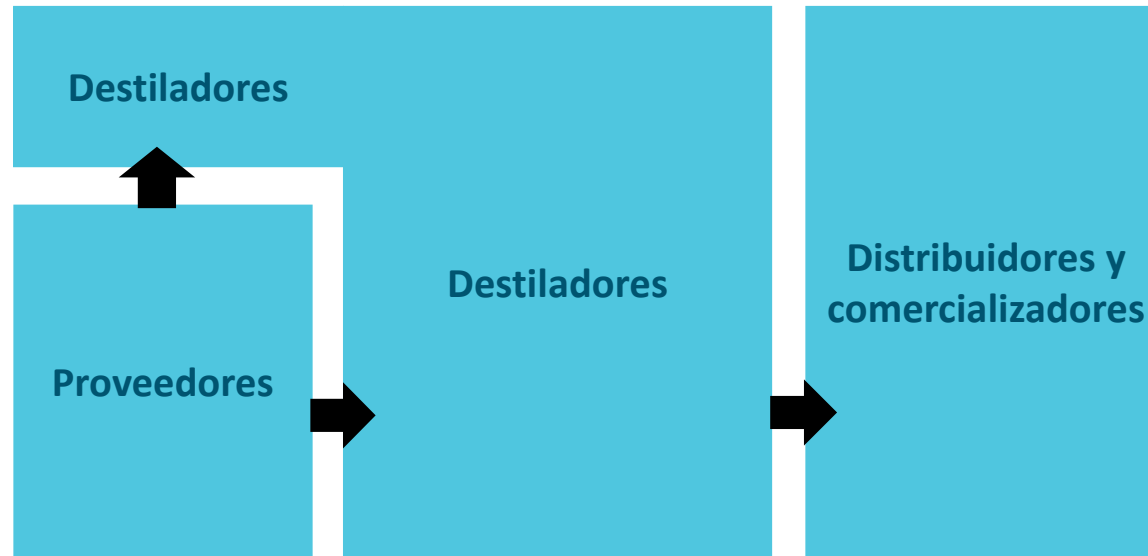
# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores



# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores



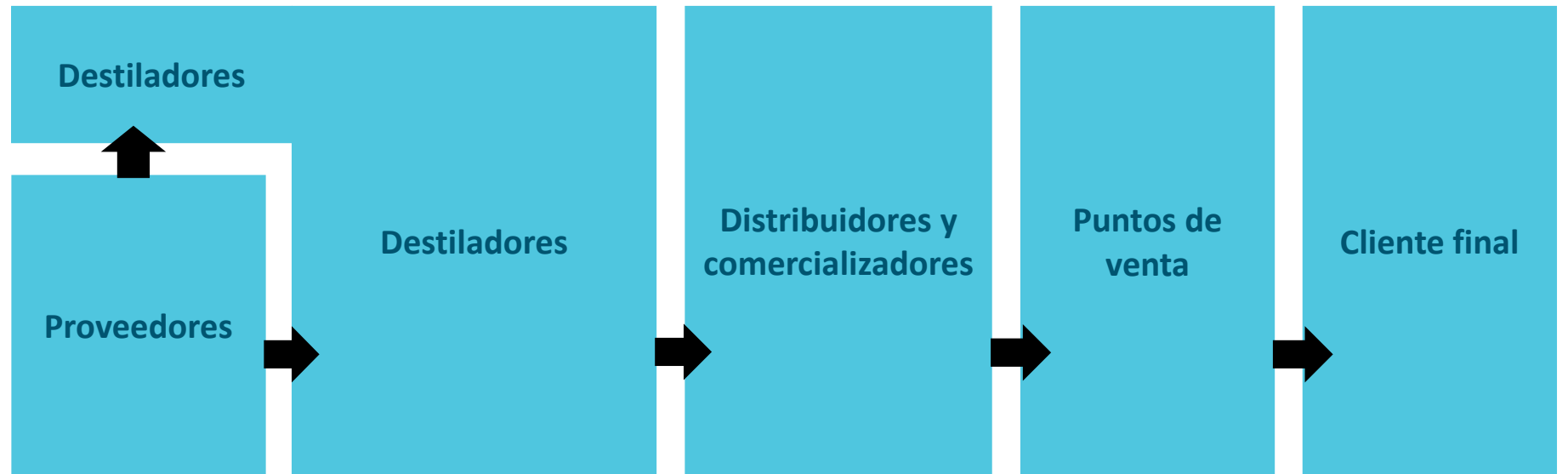
# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores



# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores



# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

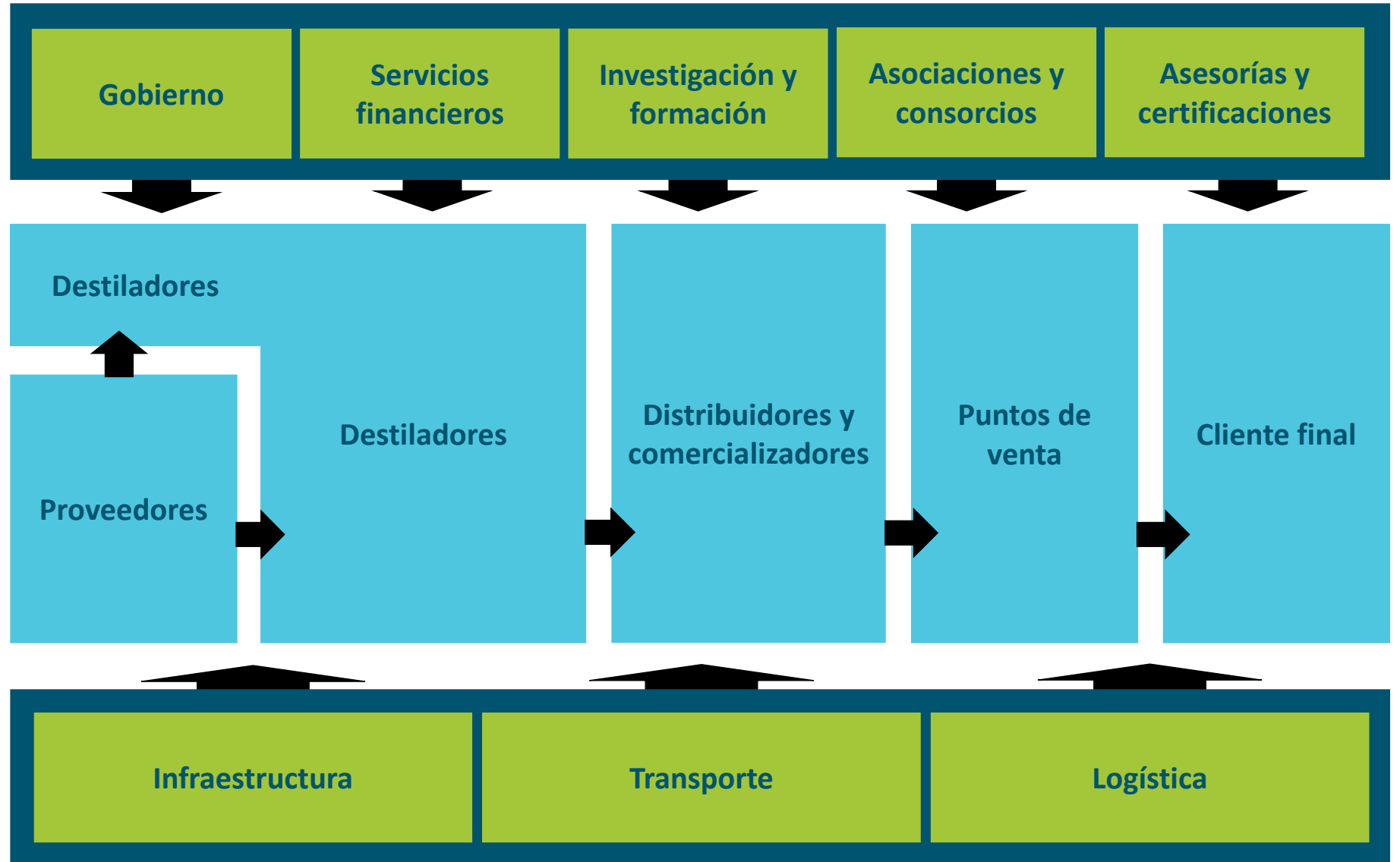
Mapa de actores





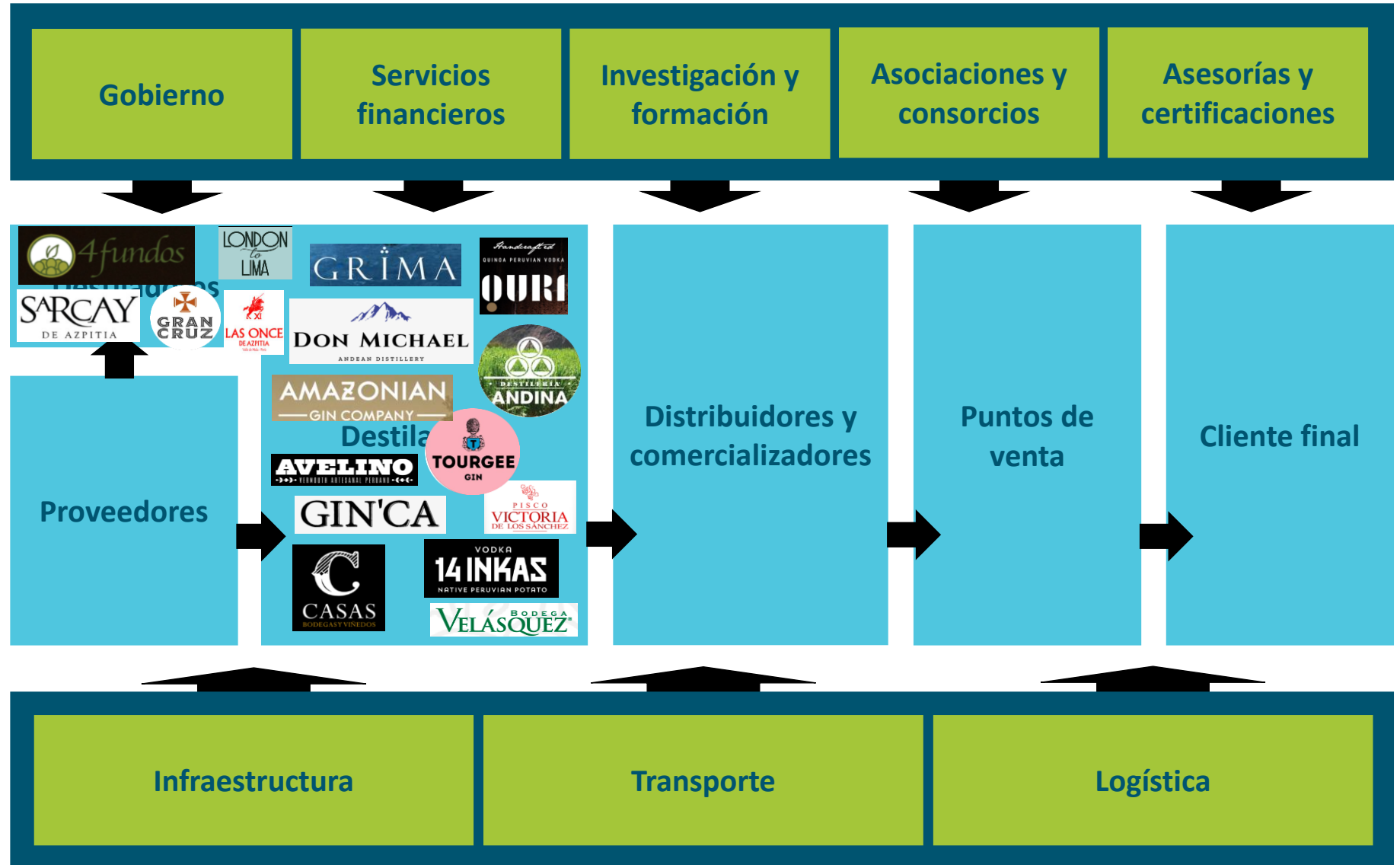
# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores



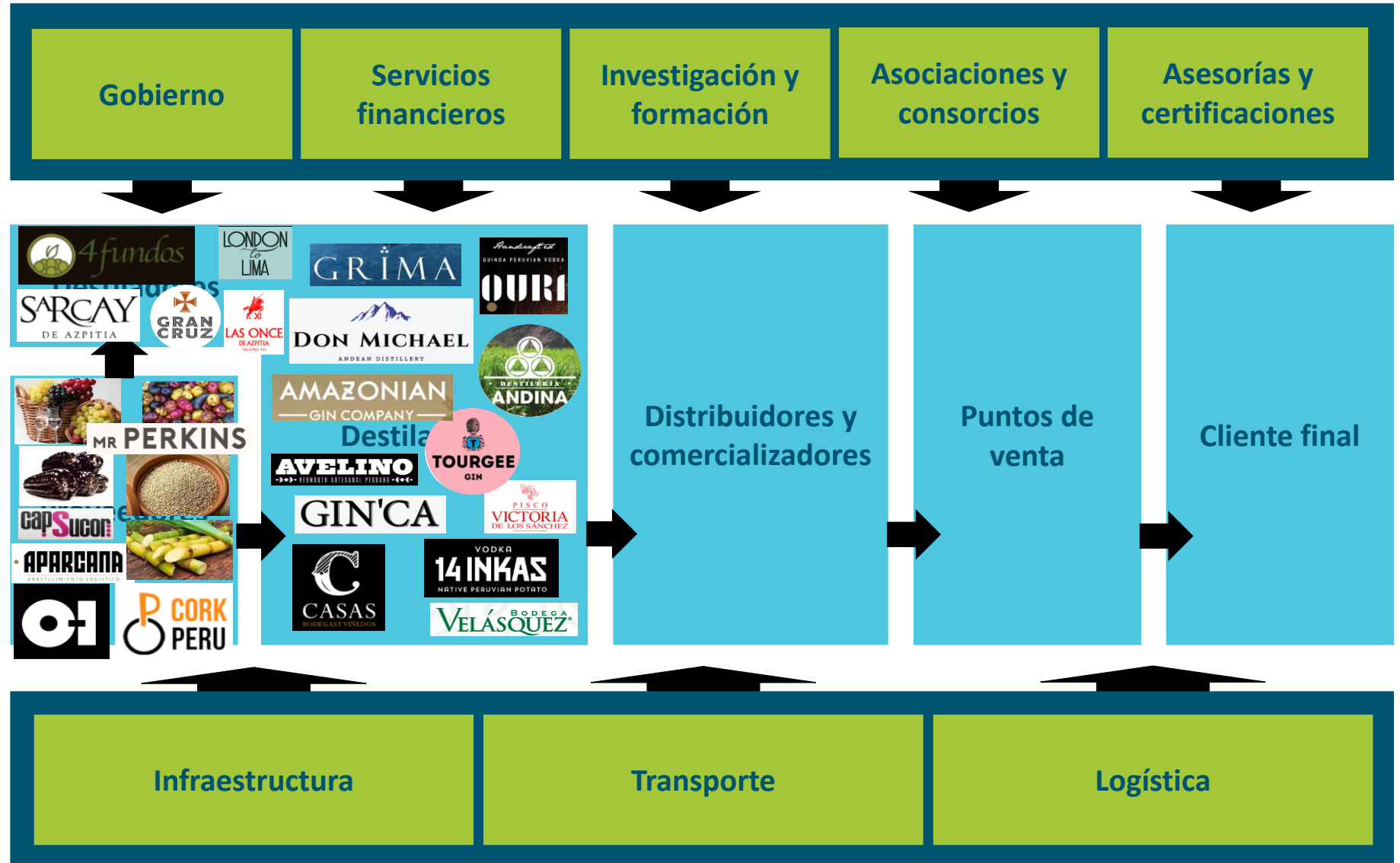
# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores



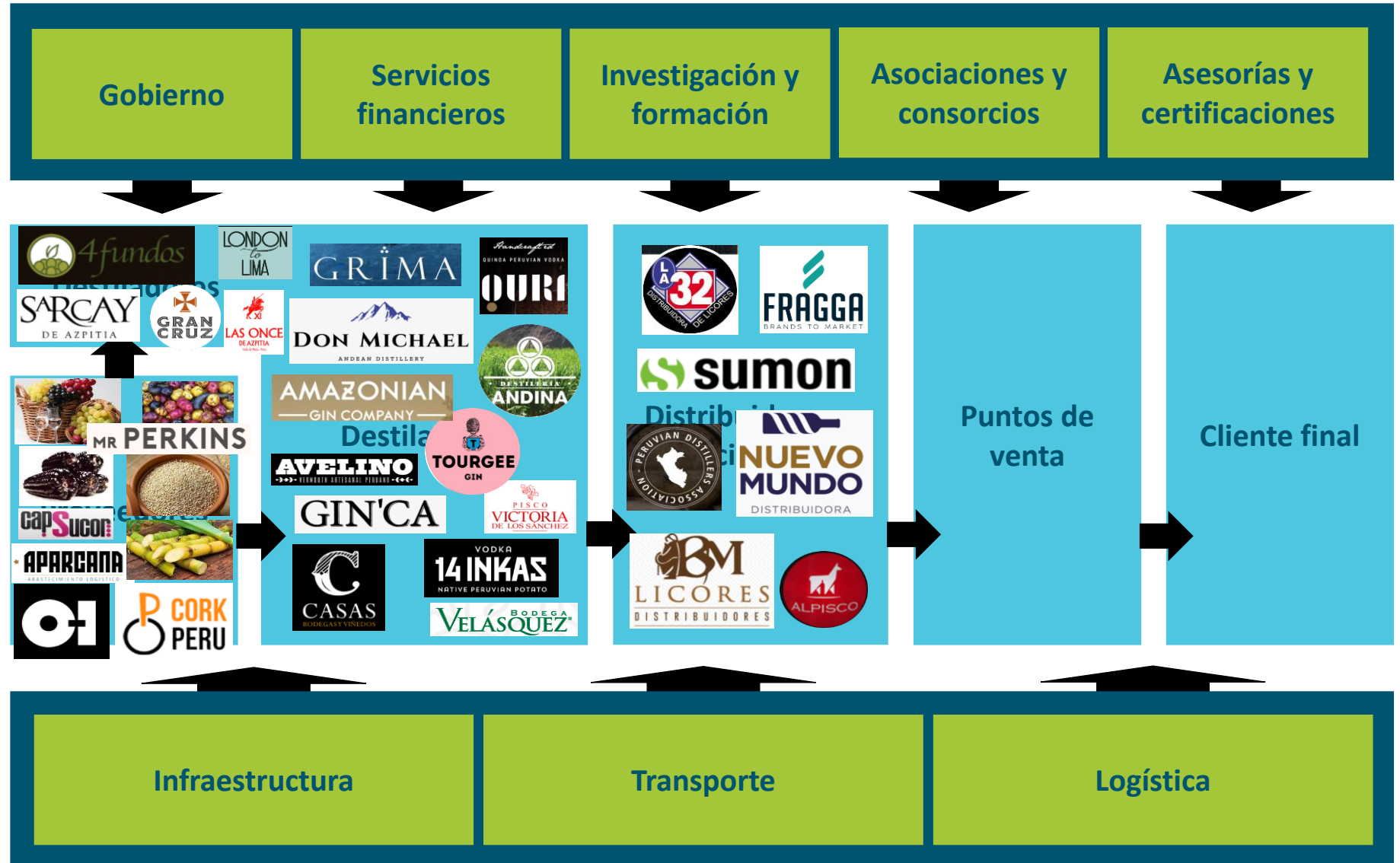
# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores



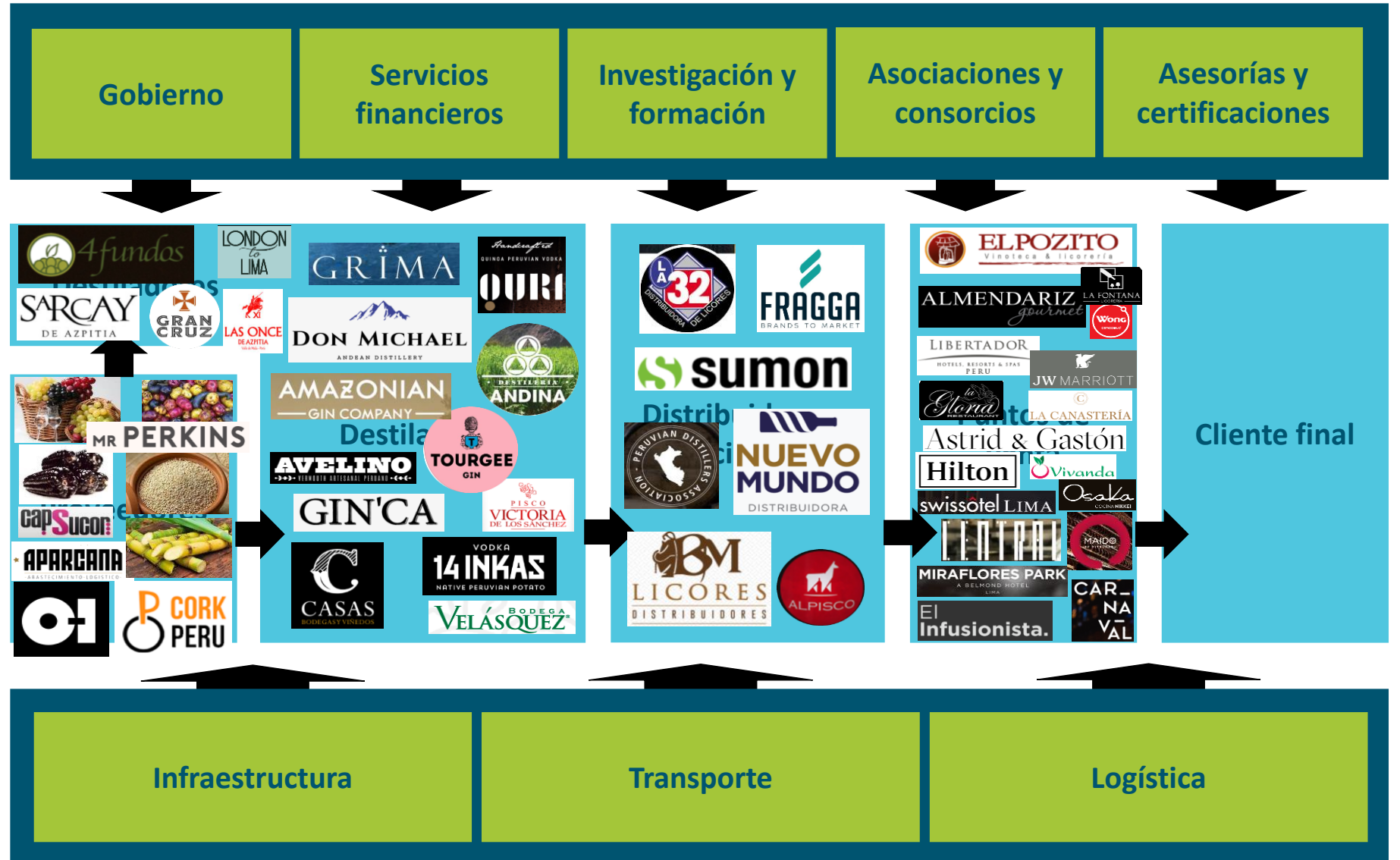
# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores



# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

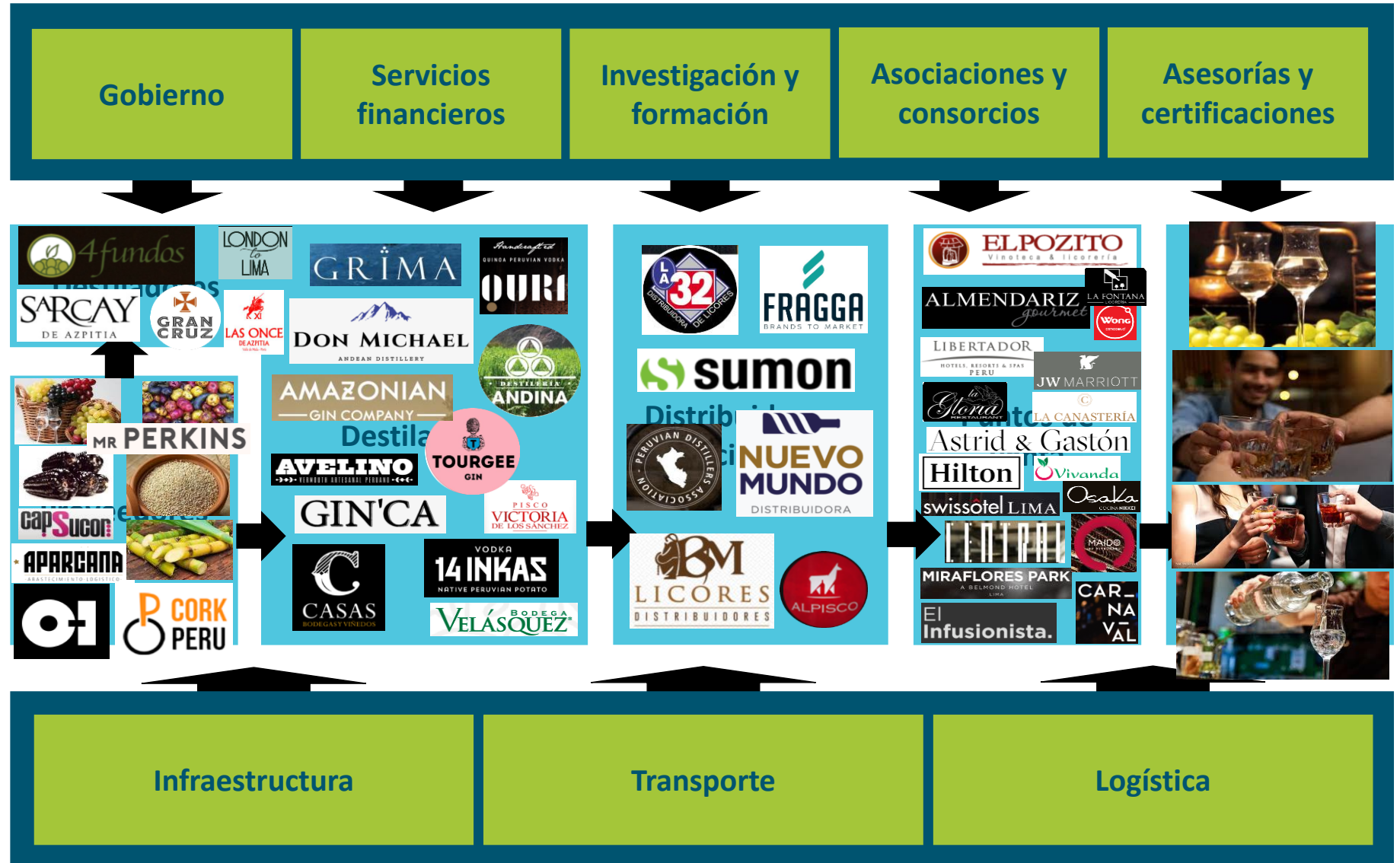
Mapa de actores





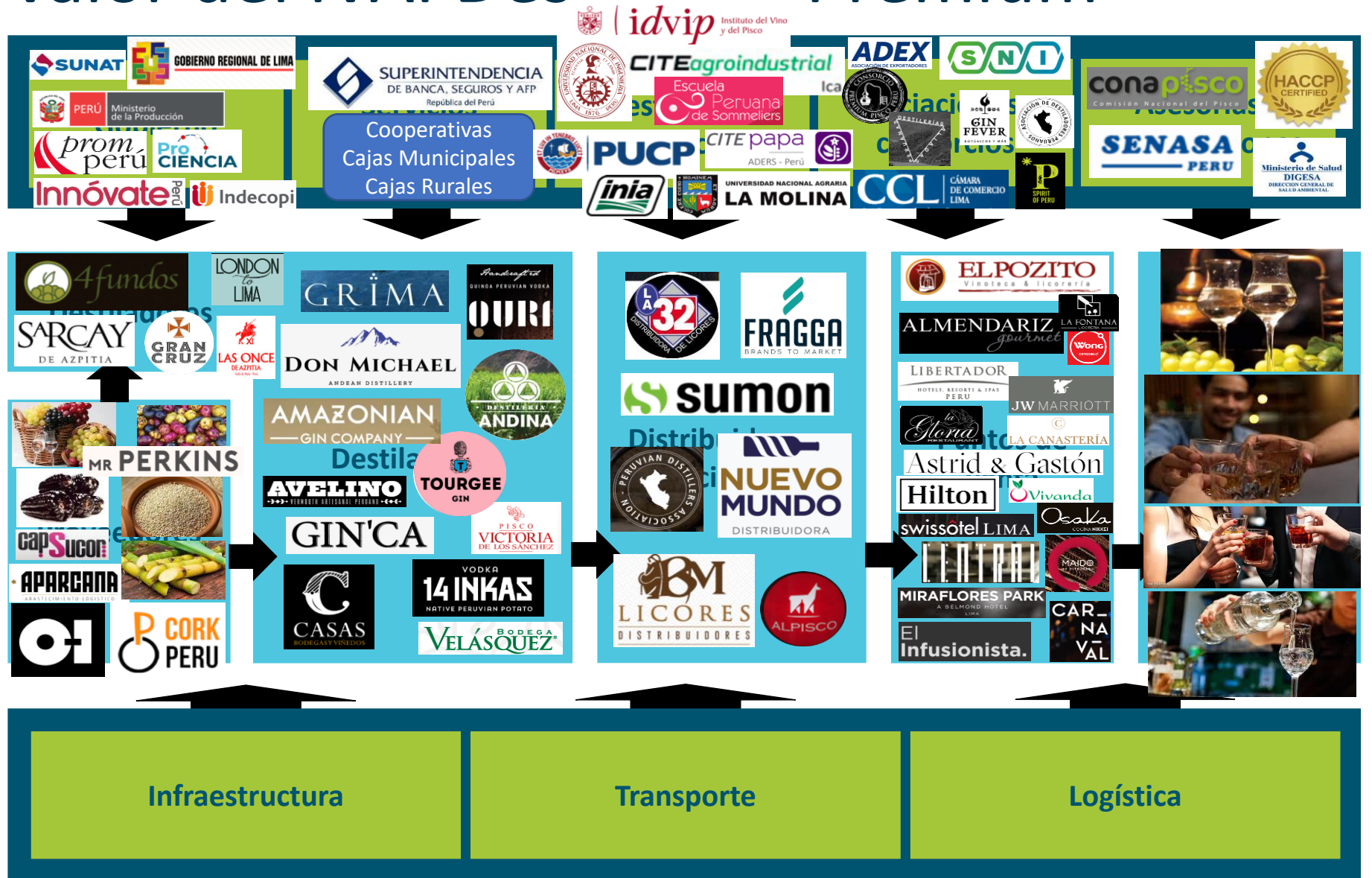
# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores



# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

Mapa de actores



# Cadena de valor del IVAI Destilados Premium

## Mapa de actores





# Agenda



- Palabras de apertura
- Objetivos del proyecto y plan de trabajo
- La industria de los destilados nivel global
- La industria de los destilados nivel nacional
- La cadena de valor de destilados a nivel local
- **Retos futuros**
- Siguietes pasos

# Retos Futuros

De cara al futuro, ¿cuáles son los principales retos de la industria local?



# Retos Futuros

En una industria global dominada por gigantes, ¿cómo competir inteligentemente?



# Retos Futuros

¿Qué referentes son relevantes para empezar a diseñar nuestro futuro?

# Agenda



- Palabras de apertura
- Objetivos del proyecto y plan de trabajo
- La industria de los destilados nivel global
- La industria de los destilados nivel nacional
- La cadena de valor de destilados a nivel local
- Retos futuros
- **Siguientes pasos**

# Siguientes pasos

Próximo encuentro

6 meses



2ª reunión  
10 de Setiembre de  
2021

- Benchmarking virtual
- Entrevistas con compradores sofisticados
- Grupos estratégicos (Ago 31 – Set 3, 2021)

# Siguientes pasos

## Información de contacto

### Datos de contacto

---

#### Equipo local CONCYTEC

Kelly Granados [bm-kgranados@fondecyt.gob.pe](mailto:bm-kgranados@fondecyt.gob.pe)

Jessica Mora [jmora@concytec.gob.pe](mailto:jmora@concytec.gob.pe)

Andrés Cerda [andres.cerda@competitiveness.com](mailto:andres.cerda@competitiveness.com)

#### Equipo de apoyo de otras instituciones

Angélica Rosales [arosales@innovateperu.gob.pe](mailto:arosales@innovateperu.gob.pe)

David Paredes [dparedes@promperu.gob.pe](mailto:dparedes@promperu.gob.pe)



¡Muchas gracias por su  
participación!

# un proceso liderado por:



*Con el apoyo de:*



**JUNTOS** ESTAMOS  
**TRANSFORMANDO**  
EL PERÚ

Calle Chinchón No 867  
San Isidro, Lima  
(051- 1) 644-0004  
[www.concytec.gob.pe](http://www.concytec.gob.pe)



Con el apoyo de:



PROYECTO  
BICENTENARIO 2021