

IVAI PERÚ

Iniciativas de
VINCULACIÓN
para **ACELERAR**
la **INNOVACIÓN**



CONCYTEC

¡Bienvenido!

Para esta sesión considerar:



Ingrese con su
micrófono silenciado



Tendremos un espacio
para debate



La presentación se
enviará posterior a la
sesión



Los datos de contacto
del equipo se
facilitarán al finalizar la
reunión



Diligenciar el registro
de asistencia en el link
enviado por el chat



IVAI
Acuicultura
sostenible
En la región de Tumbes

1ª Reunión Pública: Identificando los desafíos

15 de julio de 2021



Agenda

- **Palabras de apertura**
- Objetivos del Proyecto y Plan de Trabajo
- La Industria a nivel Global
- La Industria a nivel Nacional y Regional
- Cadena de valor
- Retos futuros
- Siguietes pasos



IVAI
Acuicultura
sostenible
En la región de Tumbes



Agenda

- Palabras de apertura
- **Objetivos del Proyecto y Plan de Trabajo**
- La Industria a nivel Global
- La Industria a nivel Nacional y Regional
- Cadena de valor
- Retos futuros
- Siguietes 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



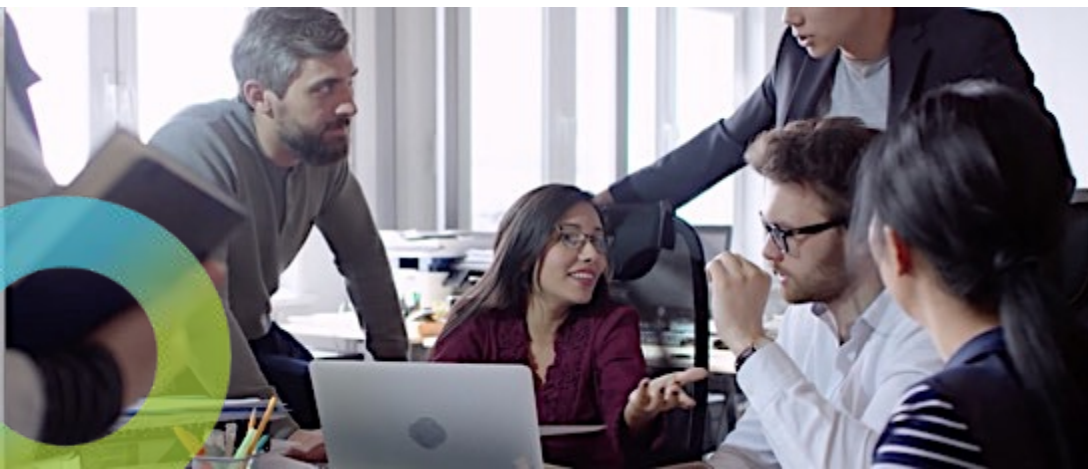
industria

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 de
Acuicultura de Langostino en Tumbes

Objetivos del proyecto

¿Cómo se refuerza la competitividad?

Reforzar la competitividad de los actores del negocio de
Acuicultura de Langostino en Tumbes

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 de
Acuicultura de Langostino en Tumbes



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



1ª reunión
15 de Julio de
2021



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

Plan de Trabajo de la IVAI

El calendario

6 meses



2ª reunión
9 de septiembre
de 2021

- Entrevistas internacionales virtuales con compradores avanzados
- Grupos estratégicos en la región

Plan de Trabajo de la IVAI

El calendario

6 meses

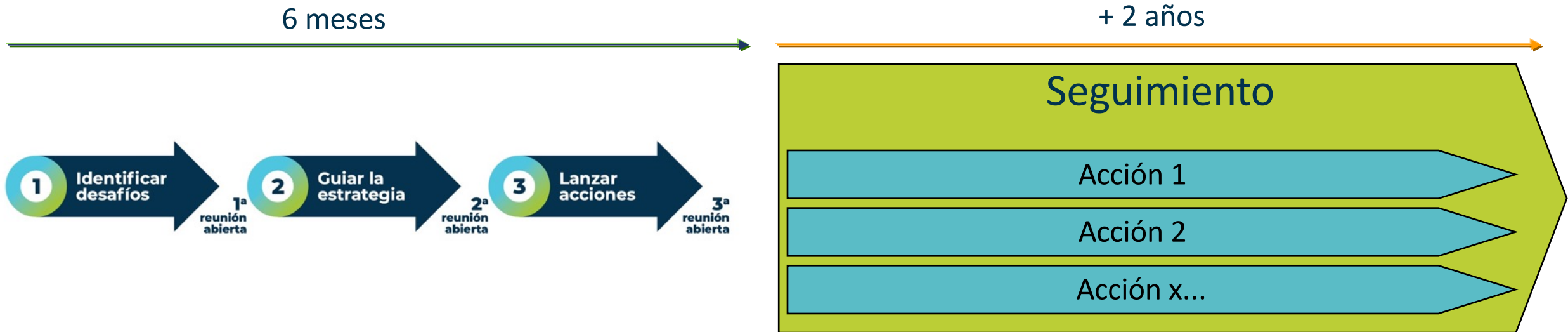


3ª reunión
18 de noviembre
de 2021

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

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

Beneficios para las empresas

Objetivo del Proyecto

- **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

Beneficios para las instituciones públicas

Objetivo del Proyecto

- 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**

El rol de los participantes

Objetivo del 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 a nivel Global**
- La Industria a nivel Nacional y Regional
- Cadena de valor
- Retos futuros
- Siguietes pasos

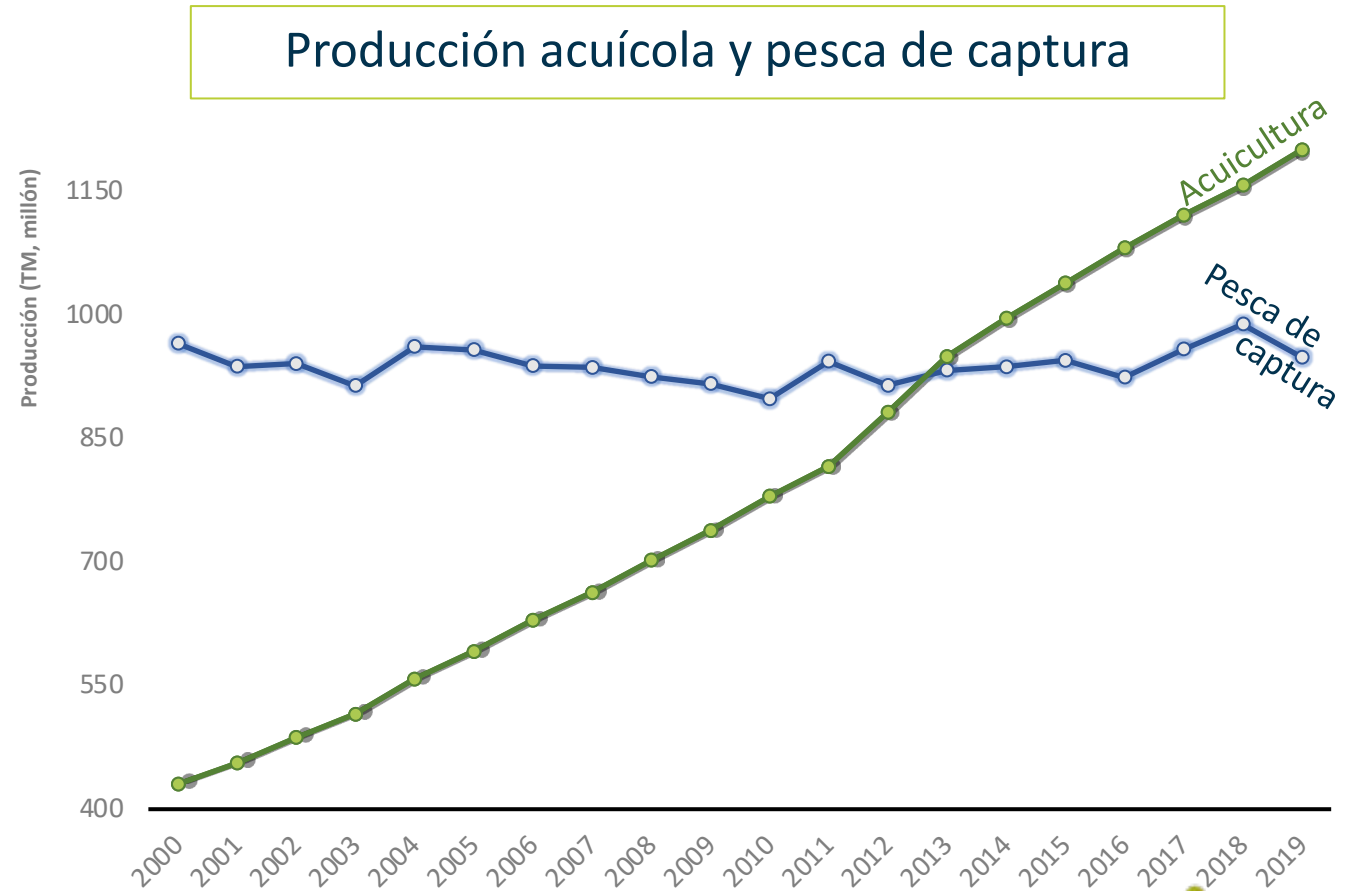


La Industria de Acuicultura de Langostinos a Nivel Global

La acuicultura ha crecido de manera sostenida las últimas dos décadas, mientras que la pesca de captura ha mostrado desaceleración

La contribución de la acuicultura a la producción pesquera mundial alcanzó el **55.9% en 2019**, frente al **30.8% en 2000**.

La producción acuícola mundial alcanzó un récord histórico de 114,5 millones de toneladas de peso vivo en 2018 con un valor total de venta en la explotación de 263 mil millones de USD (FAO, 2020)



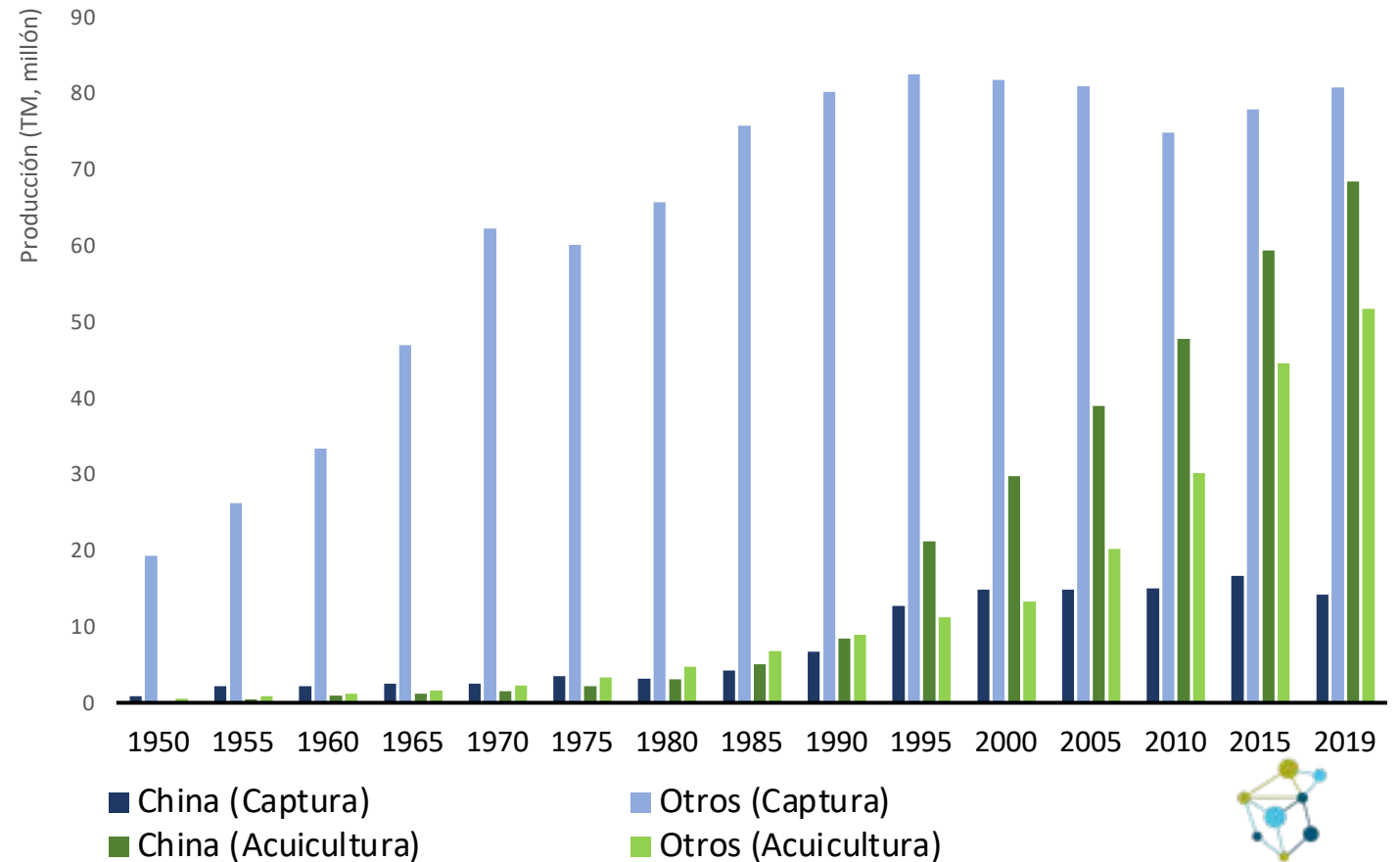
Elaboración propia con fuente FAO, 2021

En China, actualmente la acuicultura contribuye más que la pesca de captura a la producción pesquera total

En el año **2000** la **acuicultura representó el 66.7%** de la producción total de la pesca en China.

20 años después, la acuicultura representa el 82.8% de la producción pesquera total, siendo esta contribución mayor que en el resto del mundo.

Contribución regional a la producción de la pesca y acuicultura

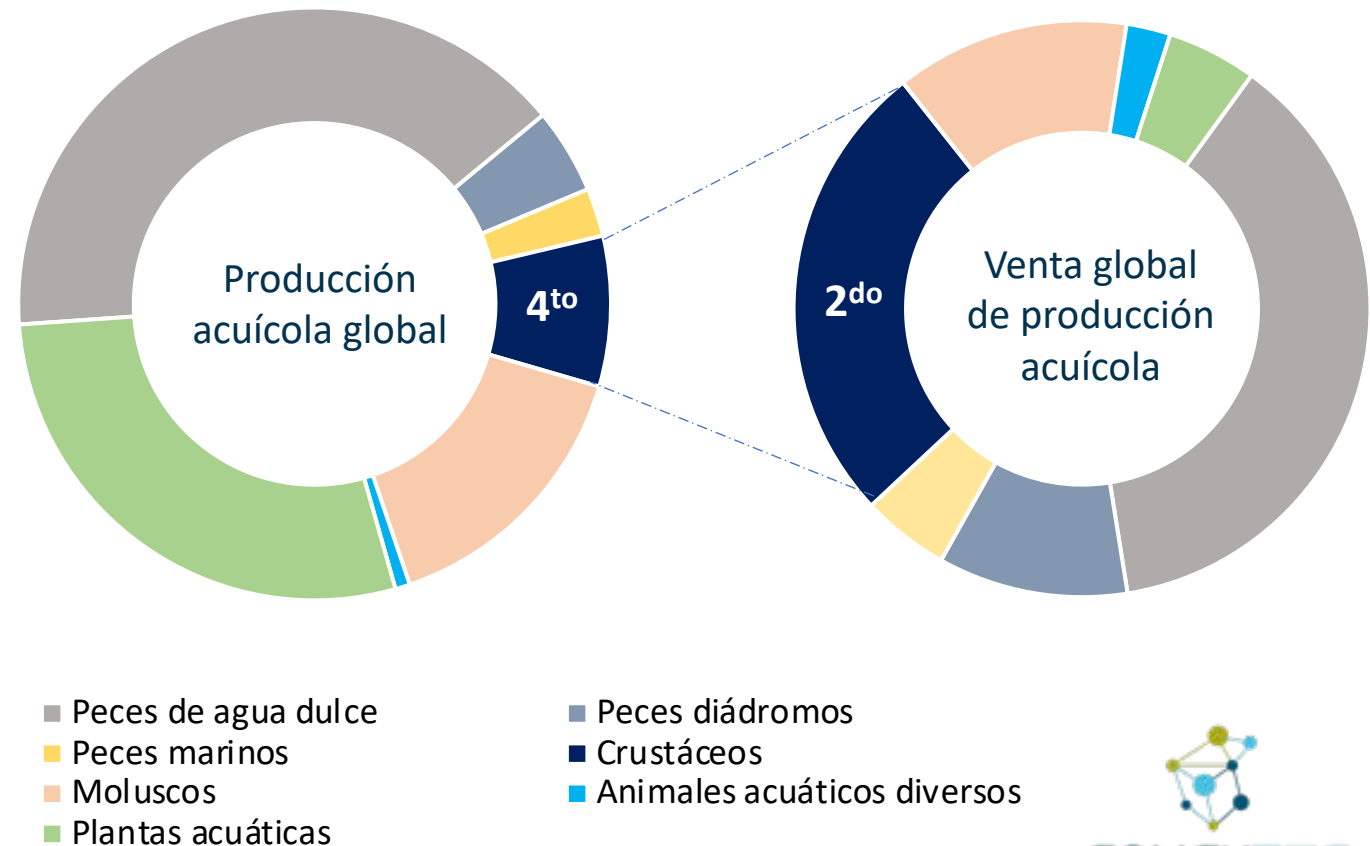


Los crustáceos representan el 4^{to} lugar en cantidades producidas; sin embargo, ocupan el 2^{do} en términos de valor

Producción acuícola y venta global de animales acuáticos y algas, 2018

De la producción acuícola mundial del 2018, los crustáceos representaron el 8.2% (9.4 Mt.), superado por peces de agua dulce (40.1%), plantas acuáticas (28.3%) y moluscos (15.3%);

Sin embargo, en **valor de venta representó 26.3% (USD 69,272 M)**, solo superado por peces de agua dulce (USD 98,696 M) (FAO, 2020).

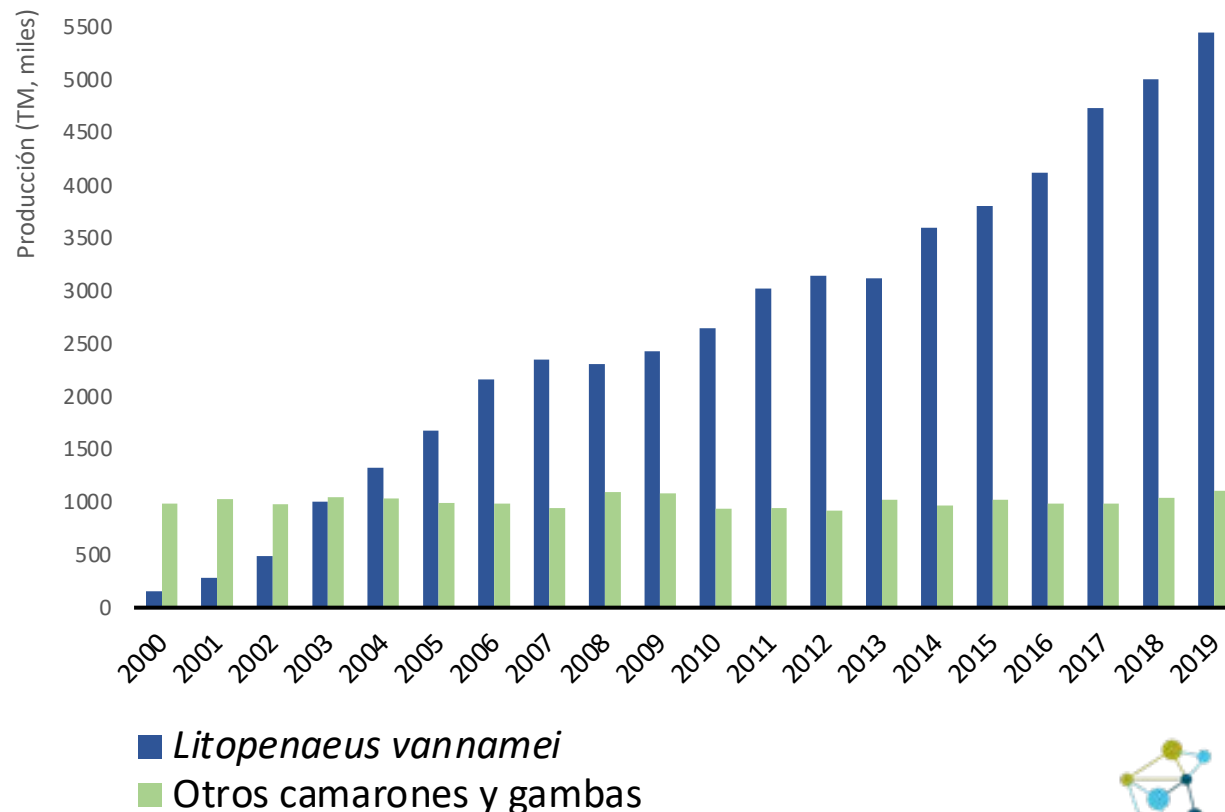


La producción global de langostinos *vannamei* ha venido en constante crecimiento

El cultivo de langostinos ha demostrado un **crecimiento exponencial** en los últimos veinte años, siendo la especie *Litopenaeus vannamei* una de las más representativas, pues se ha venido expandiendo de manera constante.

Sin embargo, los **precios promedio por kilo han sido volátiles** (los últimos años han estado en un rango que oscila entre 6.9 a 10.2 U\$S/kg).

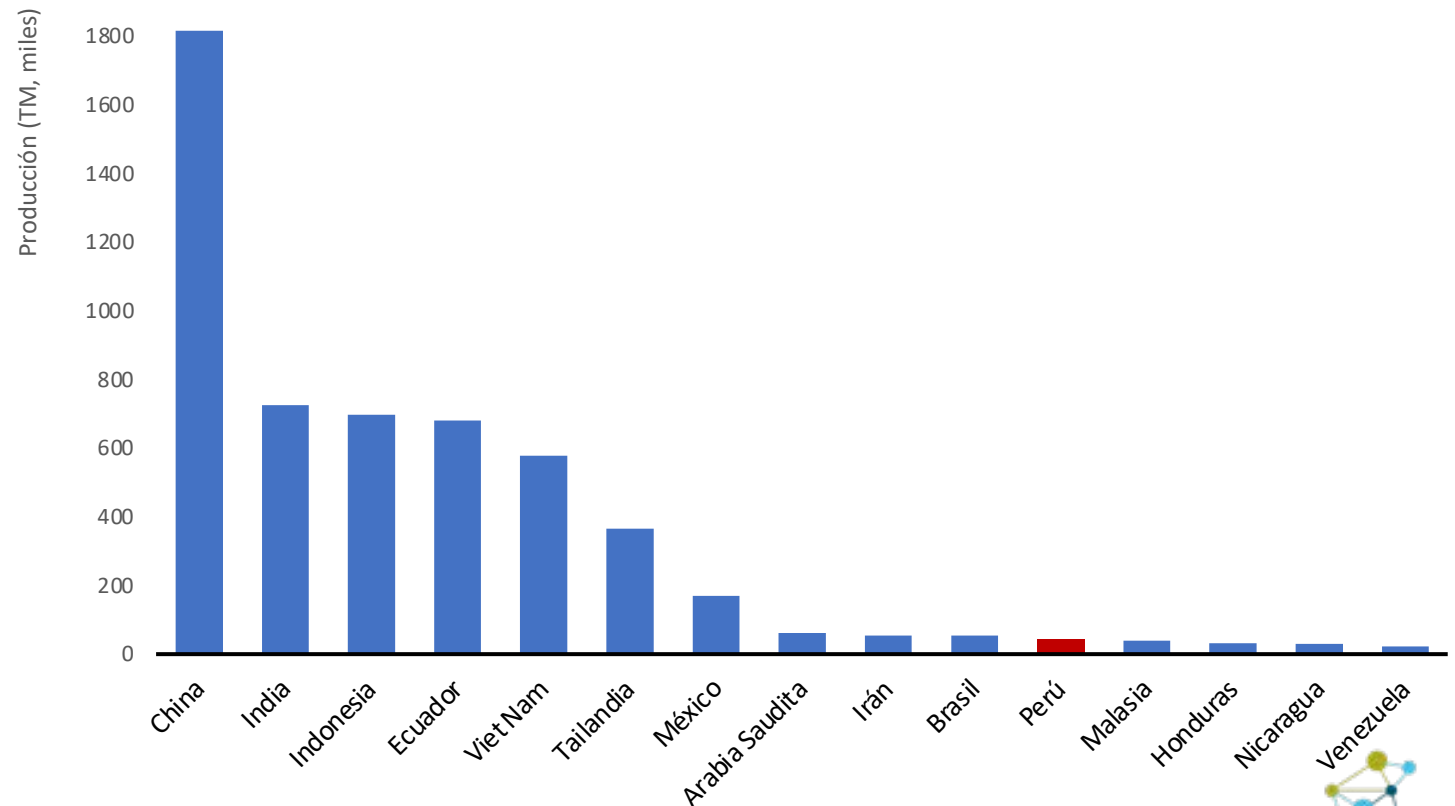
Producción acuícola global de camarones y gambas, 2000-2019



Asia es el principal jugador en la producción global de langostinos *vannamei*

China tiene 2.51 veces el tonelaje de producción de la **India**, **segundo país** con mayor volumen de producción, así como 2.67 veces del volumen de producción de **Ecuador**, **el cuarto país** más importante en volúmenes producidos.

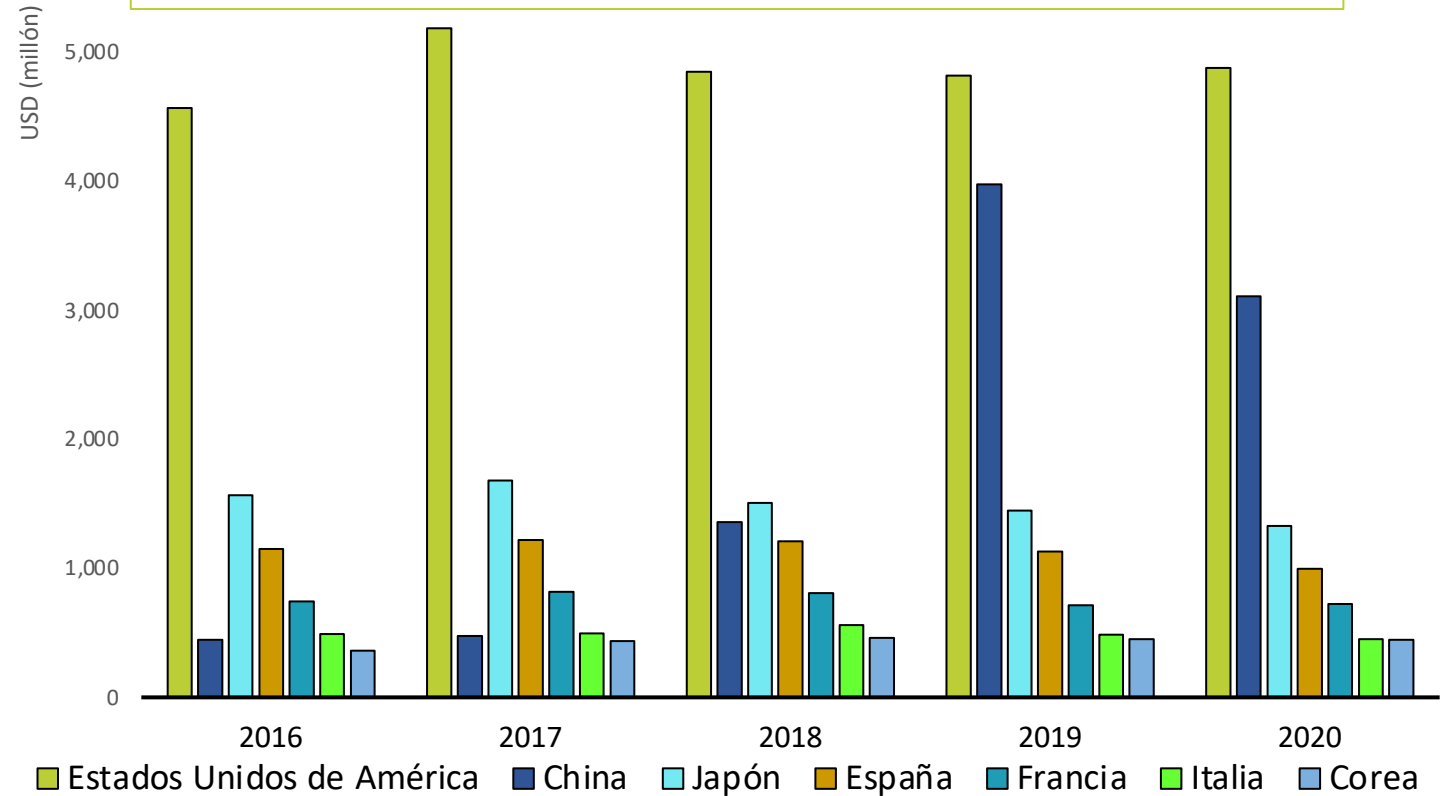
Principales países productores de *Litopenaeus vannamei*, 2019



Los principales compradores se encuentran en países de ingresos altos de Norteamérica, Europa y Asia. China es el mercado de mayor crecimiento

A nivel mundial se identifica que Estados Unidos es el primer comprador a lo largo del tiempo, seguido de **China que ha venido en crecimiento, superando a Japón** que actualmente se ubica como el tercer mercado.

Principales compradores de Langostinos, 2016 – 2020



El comercio internacional de los recursos de la acuicultura requiere garantizar buenas condiciones de sanidad

Enfoque en **sanidad** e **inocuidad** del recurso hidrobiológico

2000

2010

2020



Buenas Prácticas de Manufactura



CONCYTEC

La producción con altos estándares de calidad se consolidó como una exigencia común de los mercados

Enfoque en sanidad e inocuidad del recurso hidrobiológico



2000

2010

2020

Altos estándares de **calidad** desde la **semilla hasta el consumo**



Buenas Prácticas de Manufactura



Se busca garantizar la sostenibilidad de todo el proceso en sintonía con los consumidores de los mercados mas avanzados

Enfoque en sanidad e inocuidad del recurso hidrobiológico



Relevancia y conciencia sobre la huella de carbono, huella hídrica y los **impactos sociales**

2000

2010

2020

Altos estándares de calidad desde la semilla hasta el consumo



Buenas Practicas de Manufactura



Consejo de Administración de Acuicultura (ASC)



Mejores prácticas de acuicultura (BAP)



Raised Without Antibiotics (Criado sin antibióticos)



Agenda

- Palabras de apertura
- Objetivos del Proyecto y Plan de Trabajo
- La Industria a nivel Global
- **La Industria a nivel Nacional y Regional**
- Cadena de valor
- Retos futuros
- Siguietes pasos

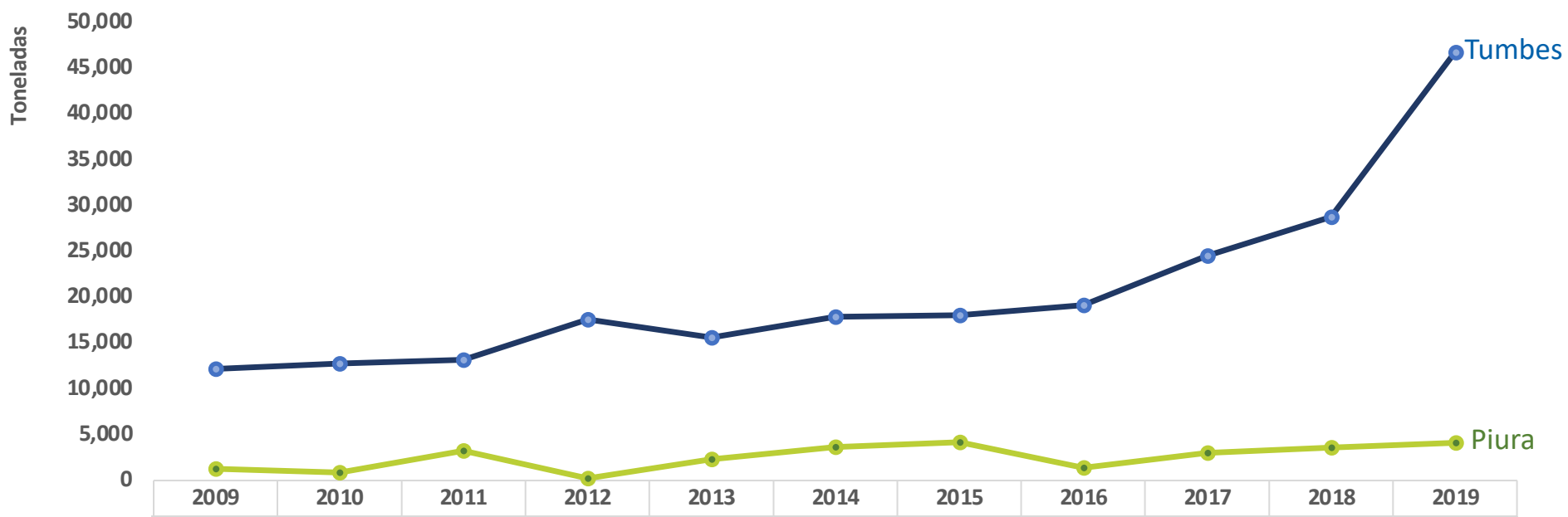


La Industria de Acuicultura de Langostinos a Nivel Nacional y Regional

La producción de langostino *vannamei* ha crecido en la última década



Producción de Langostinos en el Perú de 2009-2019

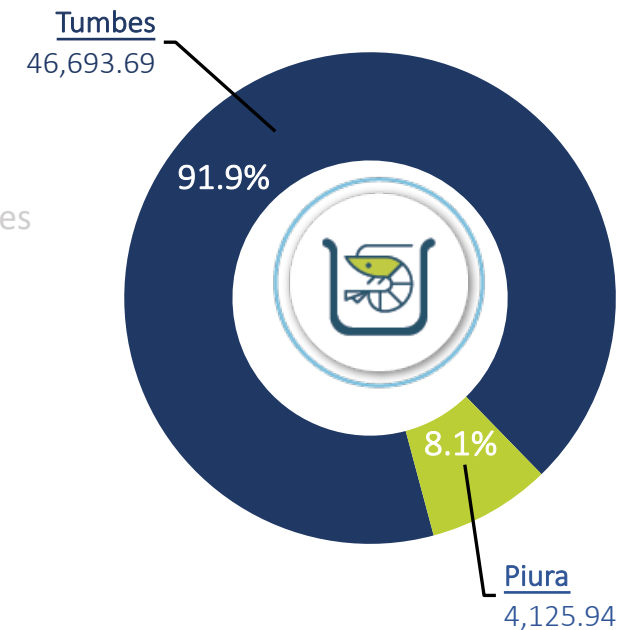
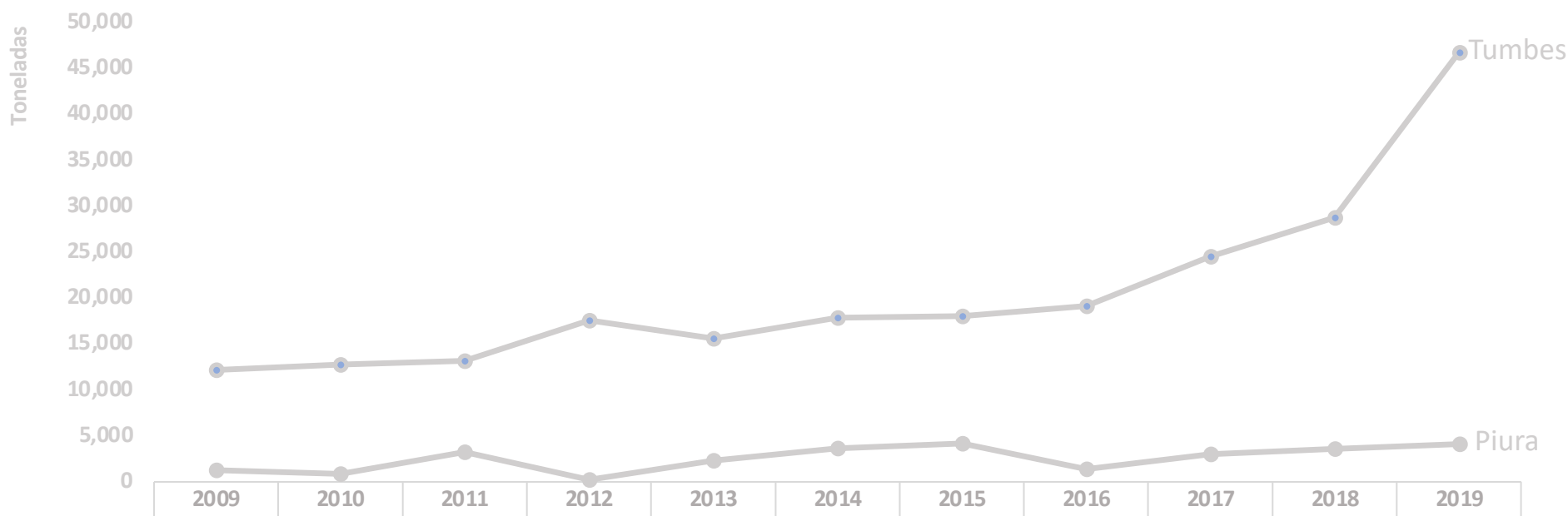


La producción de langostino *vannamei* ha crecido en la última década

La producción de Tumbes representa el 91.9% de la producción de Perú

Cosecha de langostino en Perú según departamento, 2019

Producción de Langostinos en el Perú de 2009-2019





La proporción de la producción dedicada a la exportación aumentó en los últimos años

La **producción y exportación han venido en crecimiento** durante la última década, en promedio la **porción exportada ha sido del 94.6 %**.

En el 2017 y 2018 se presentaron reexportaciones, añadiendo valor a algunos productos provenientes de Ecuador o Argentina.

Producción y exportación de langostinos, 2010 - 2019



Los mercados varían significativamente de acuerdo al detalle de las subpartidas exportadas

Langostinos enteros congelados



% del volumen exportado

47.51%



Corea



China



España



Malasia



EE.UU

Colas sin caparazón



15.24%



EE.UU



Canadá



España



Francia

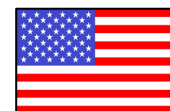


Italia

Colas con caparazón sin cocer



37.25%



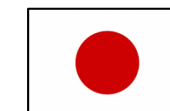
EE.UU



España



Canadá



Japón



Guatemala

Colas con caparazón cocidas



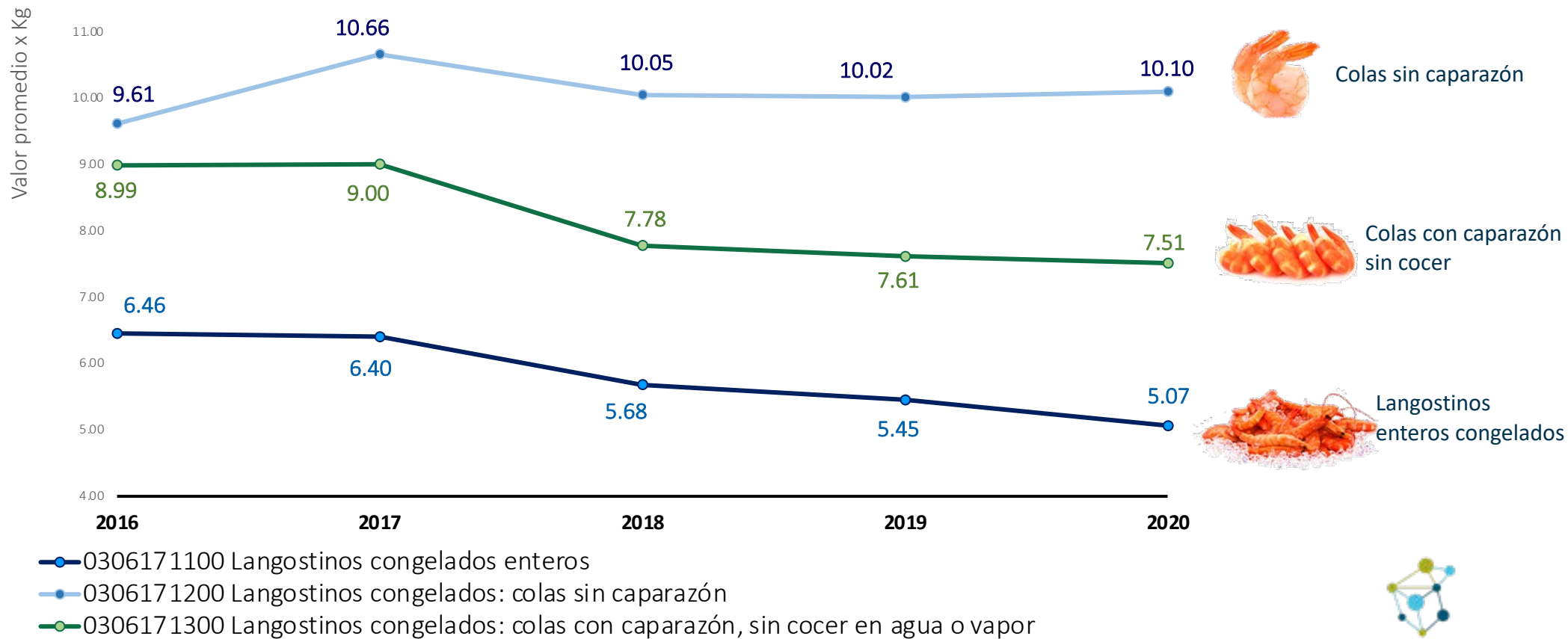
0.00%



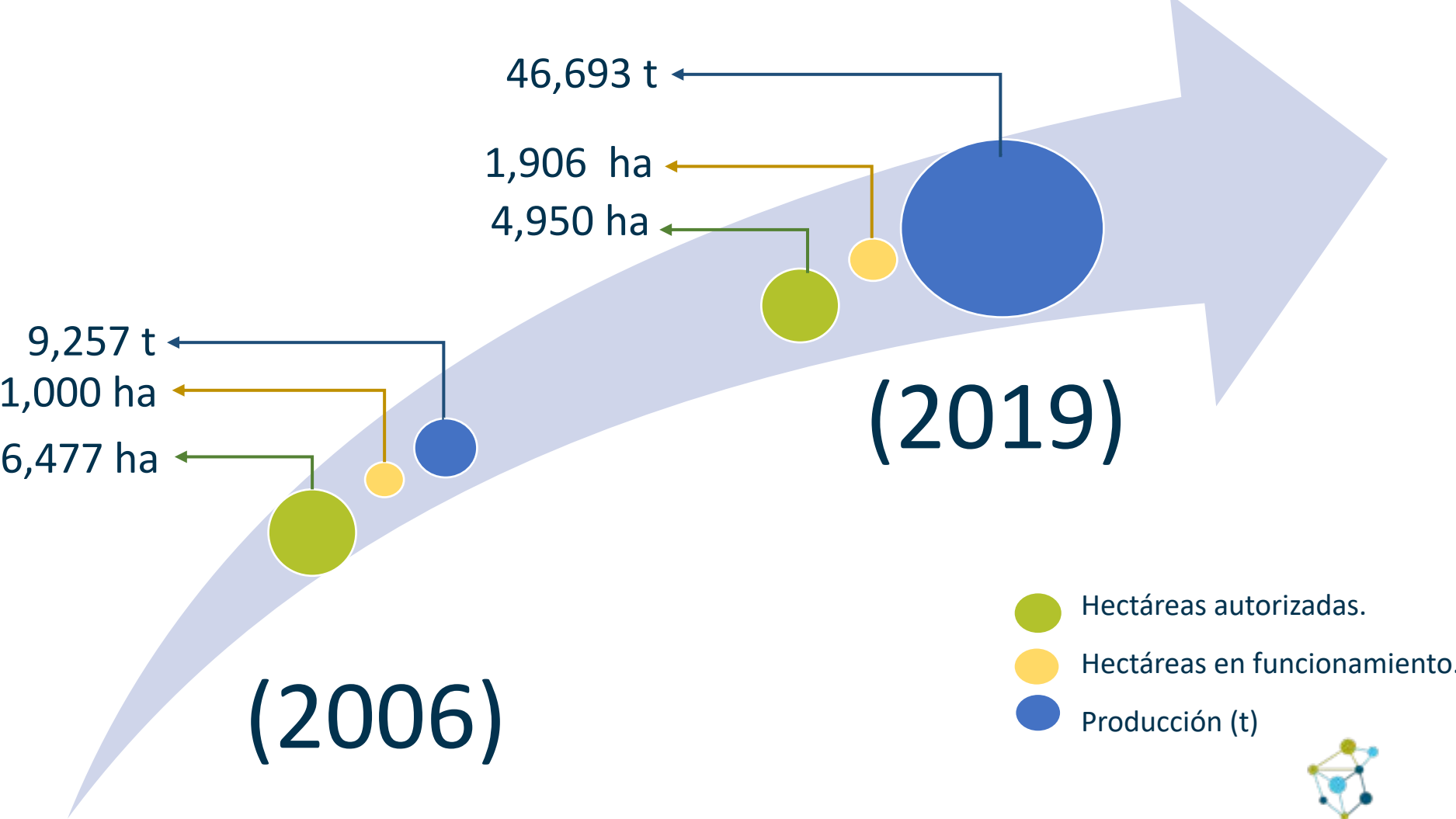
EE.UU

Sin embargo, se exportan mayores cantidades de productos que no corresponden a los de mayor valor promedio por kilo

Valor promedio de kilo de langostino, según partida arancelaria, 2016 – 2020



Tumbes se ha movido hacia una producción cada vez mas intensiva

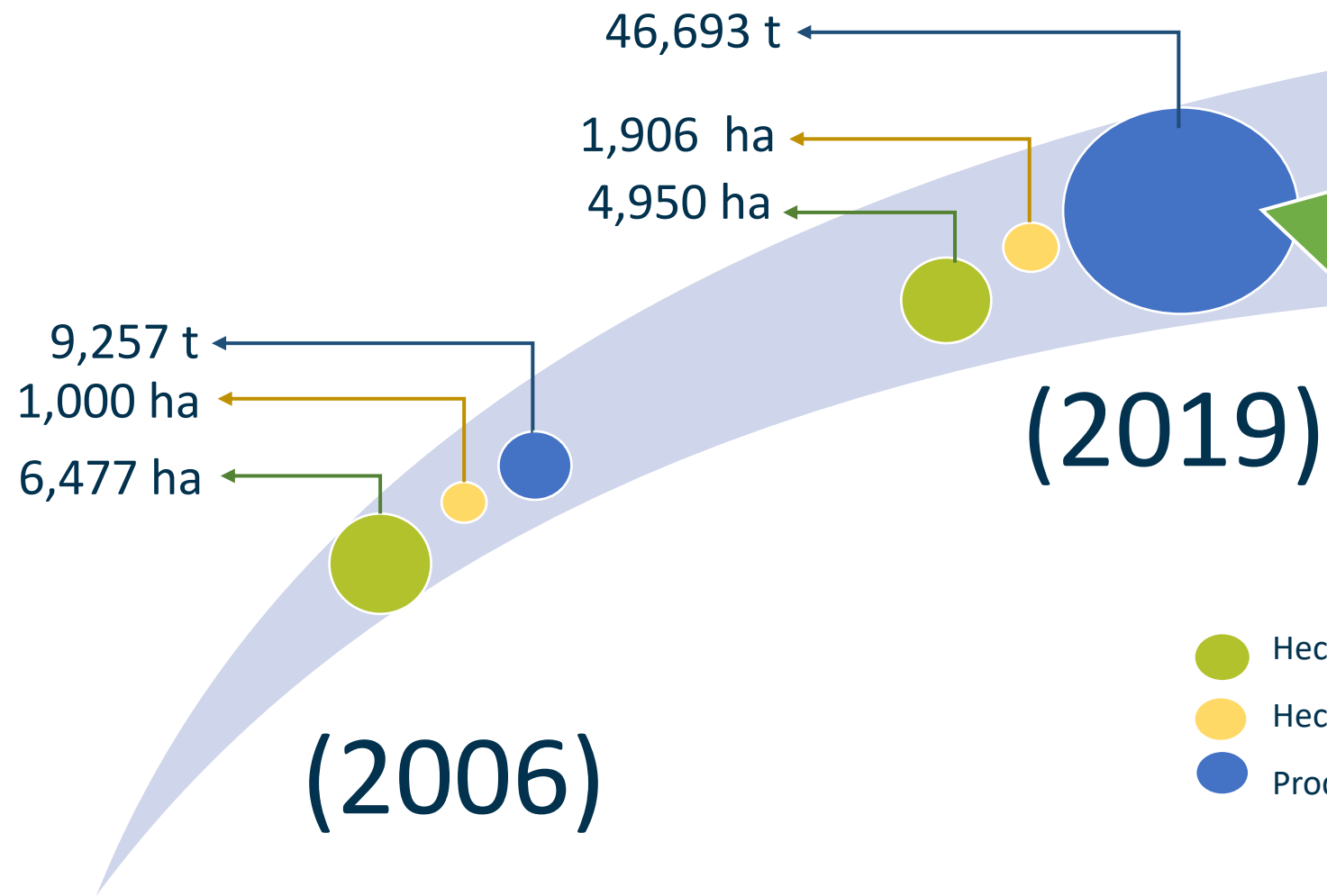


- Hectáreas autorizadas.
- Hectáreas en funcionamiento.
- Producción (t)



Elaboración propia con fuente MINCETUR, 2006; FAO, 2021; y PRODUCE, 2019

Tumbes se ha movido hacia una producción cada vez mas intensiva



- Cultivos con sistemas semi-intensivos e intensivos de mayor productividad, empleando agua marina y salobre.
- Sin embargo, los últimos años se ha incrementado la vulnerabilidad en temas fitosanitarios.

- Hectáreas autorizadas.
- Hectáreas en funcionamiento.
- Producción (t)



Agenda

- Palabras de apertura
- Objetivos del Proyecto y Plan de Trabajo
- La Industria a nivel Global
- La Industria a nivel Nacional y Regional
- **Cadena de valor**
- Retos futuros
- Siguietes pasos



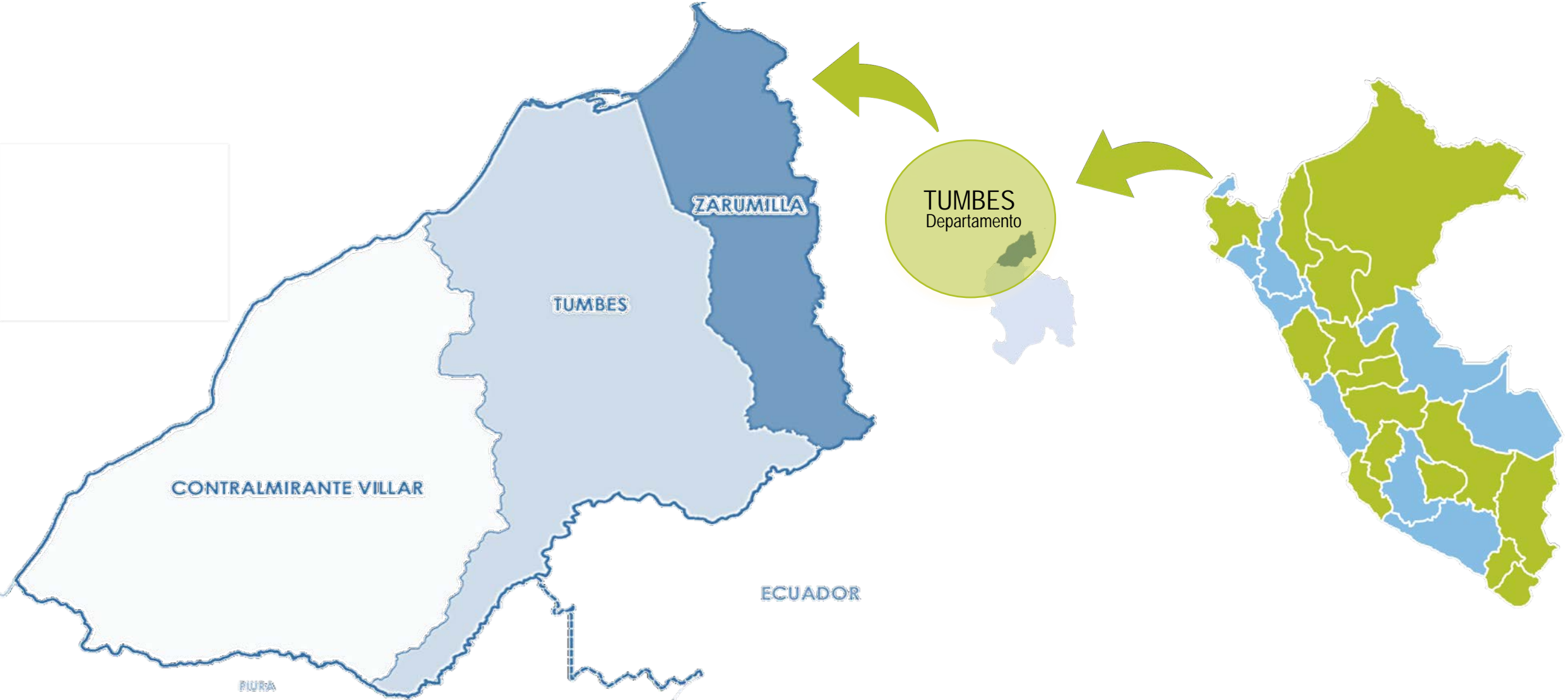
La cadena de valor de Langostinos en Tumbes

Cadena de valor

Ubicación Geográfica



IVAI
Acuicultura
sostenible

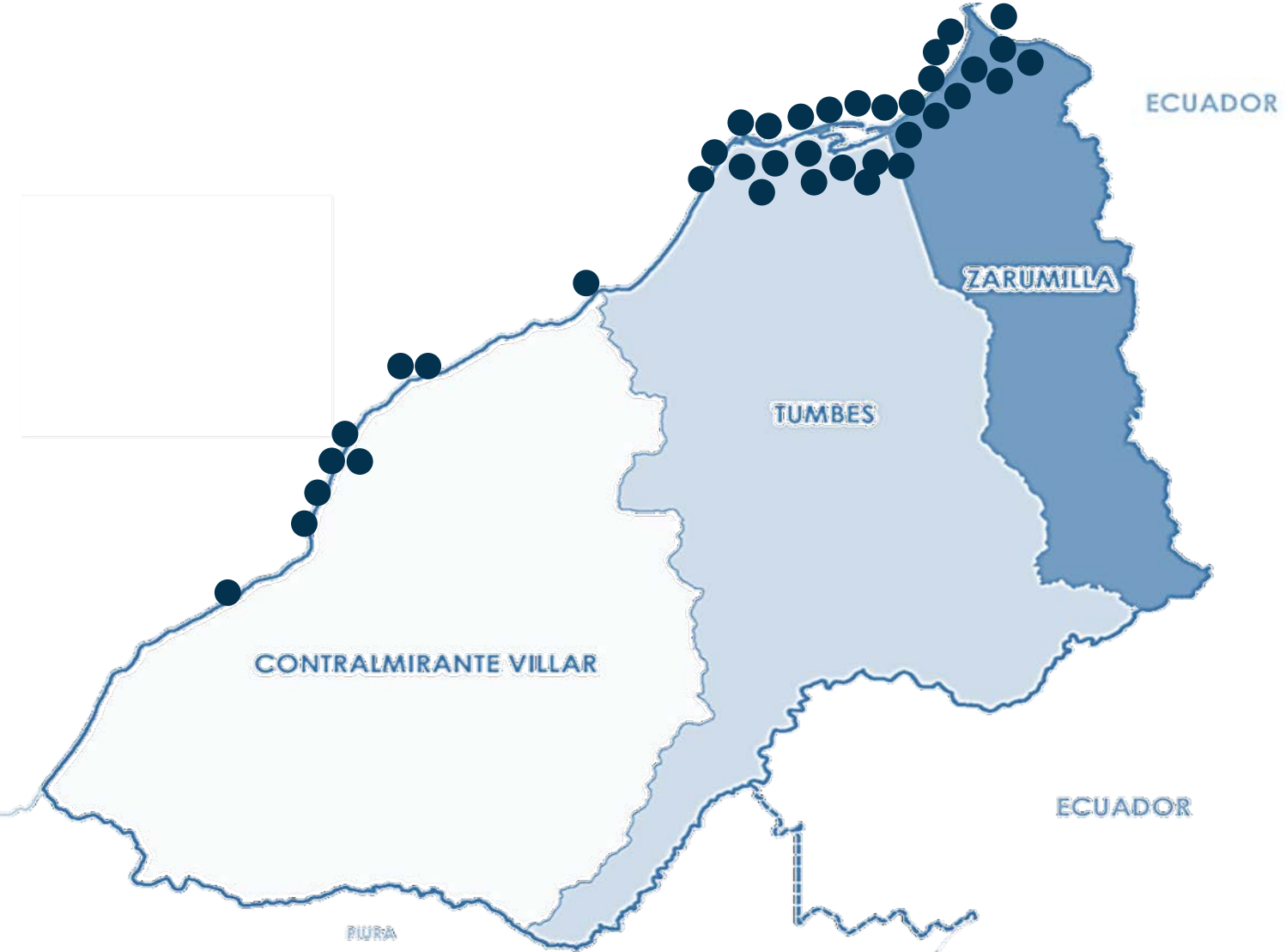


Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Ubicación Geográfica



IVAI
Acuicultura
sostenible



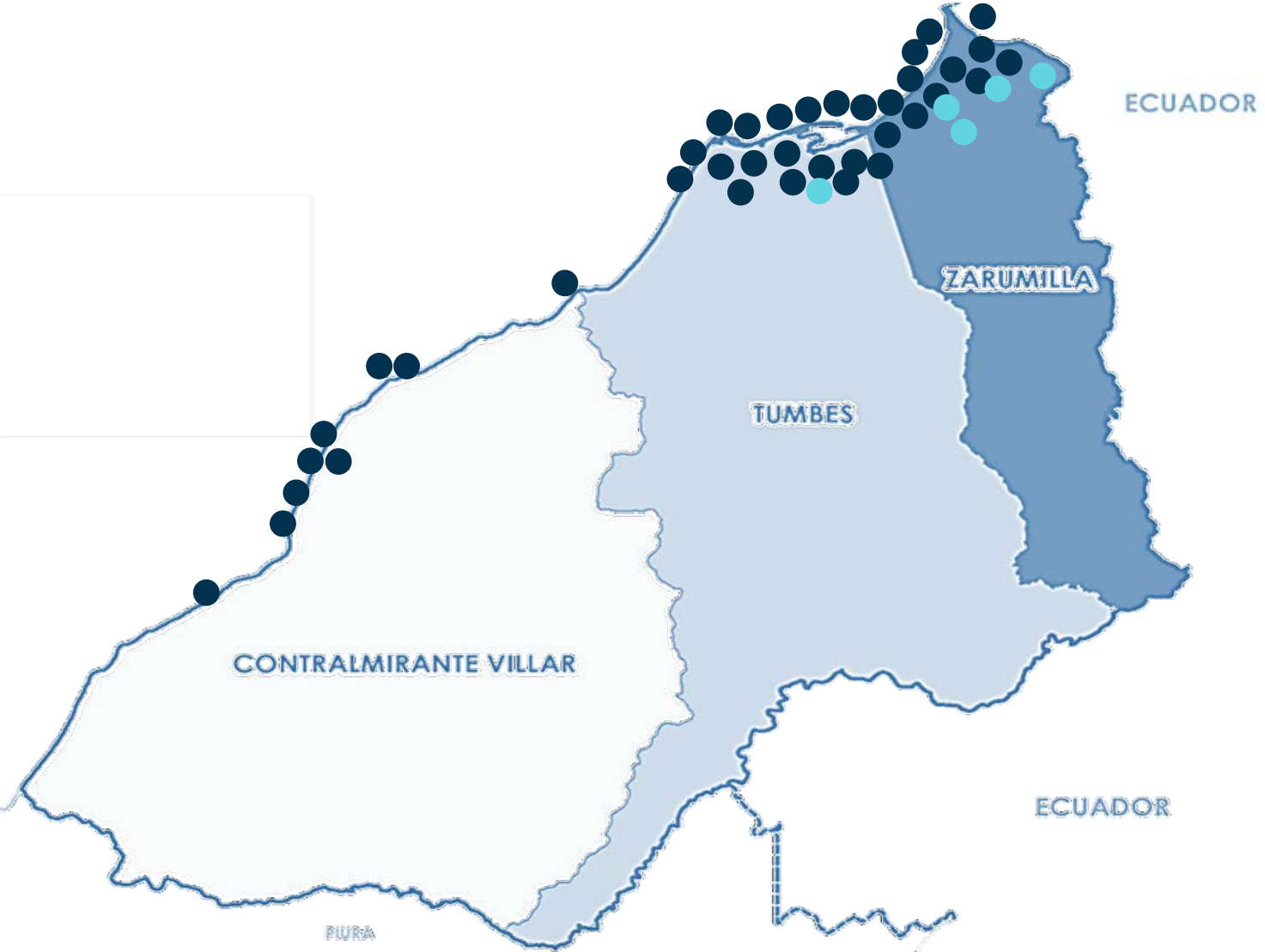
● Productores

Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Ubicación Geográfica



IVAI
Acuicultura
sostenible



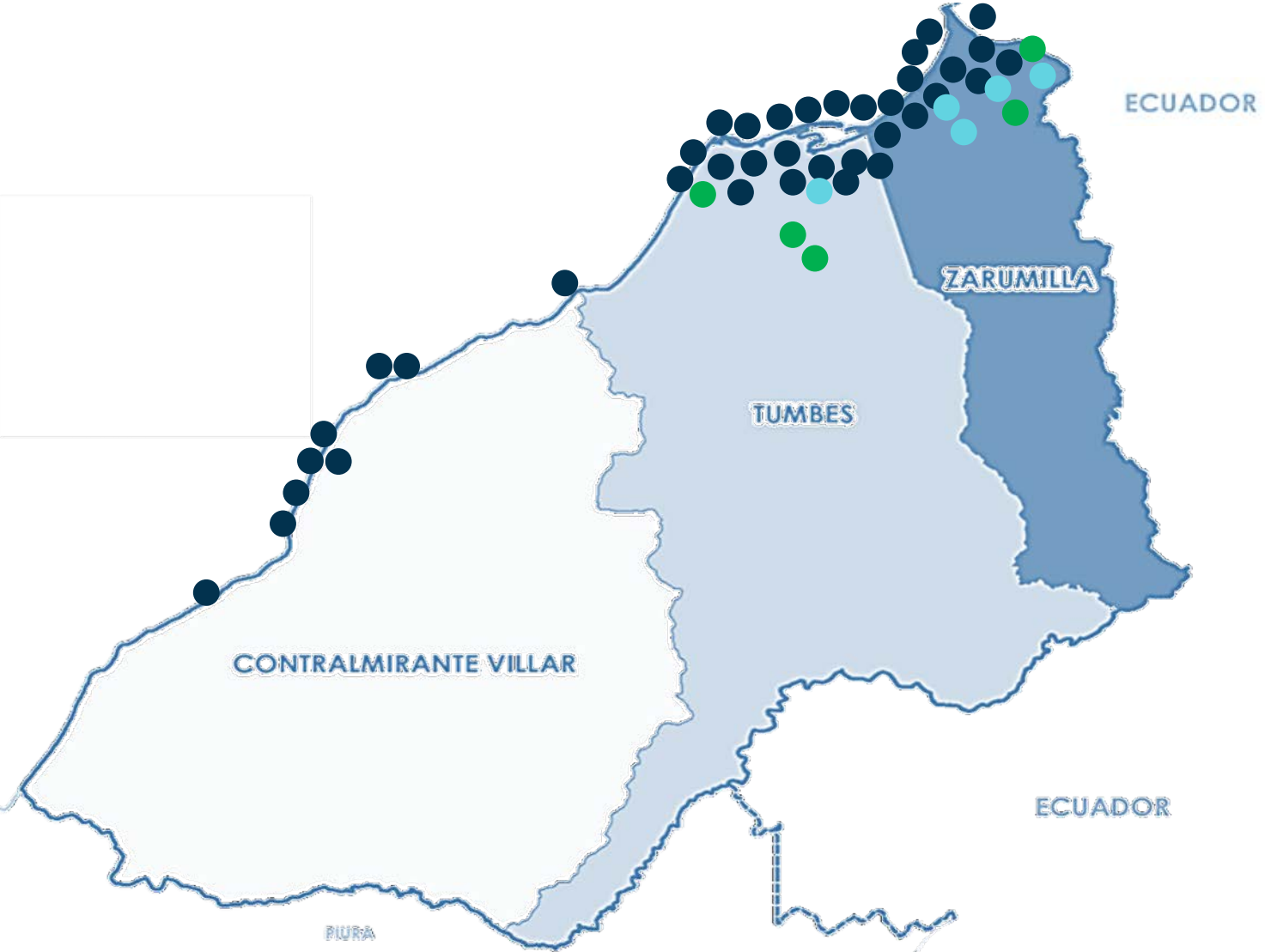
- Productores
- Proveedores

Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Ubicación Geográfica



IVAI
Acuicultura
sostenible



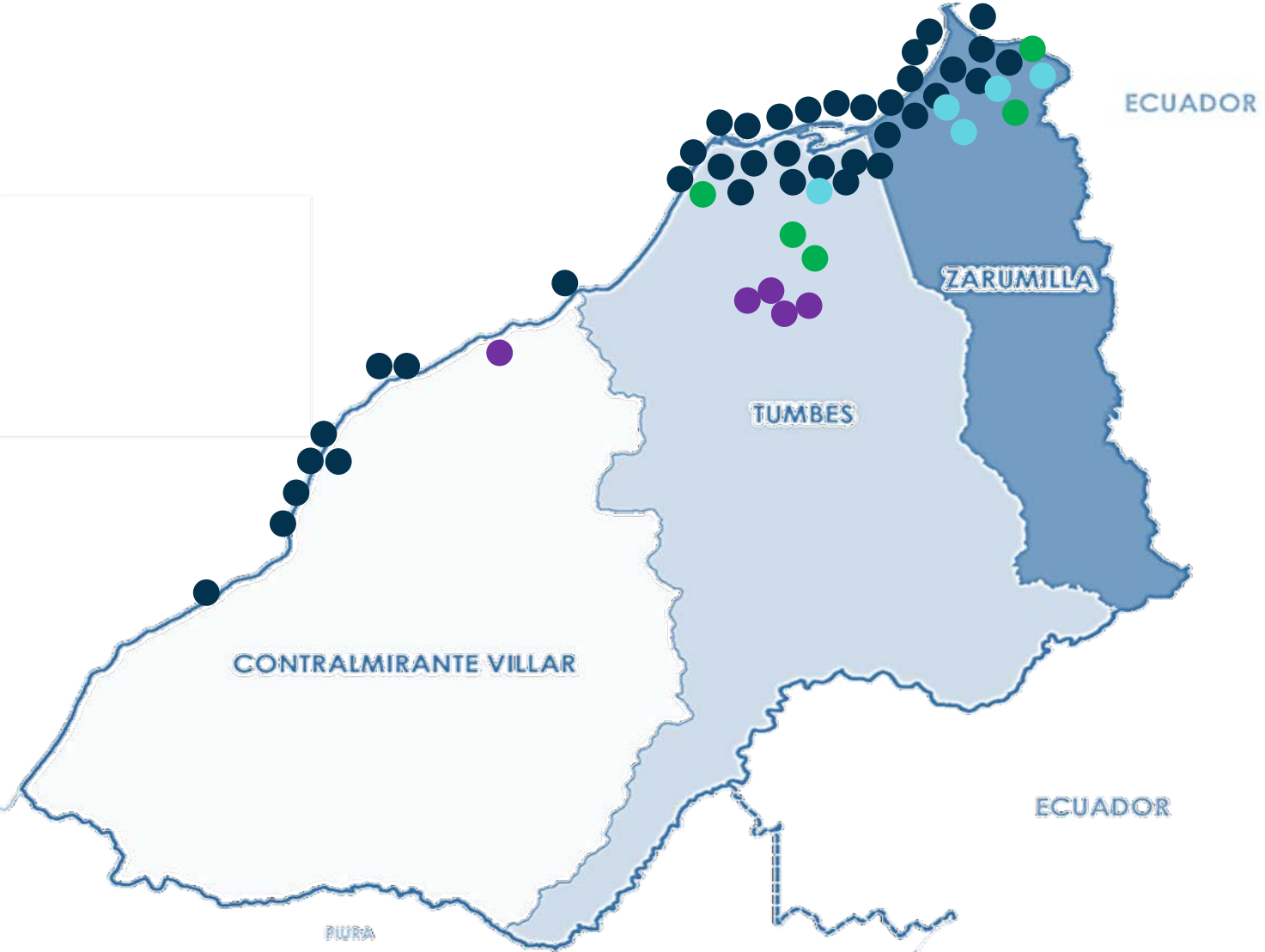
- Productores
- Proveedores
- Procesadores

Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Ubicación Geográfica



IVAI
Acuicultura
sostenible



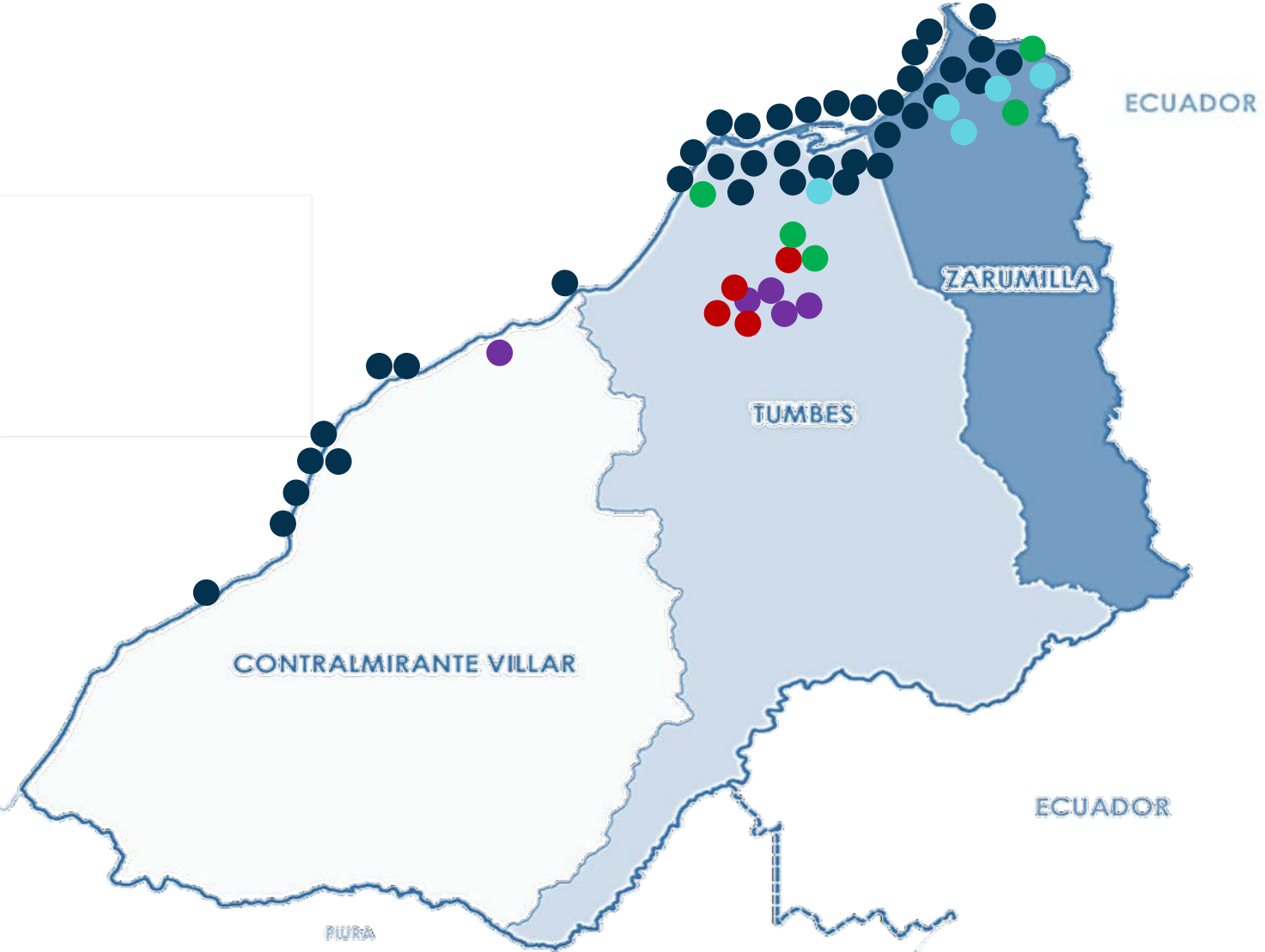
- Productores
- Proveedores
- Procesadores
- Entidades de entorno

Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Ubicación Geográfica



IVAI
Acuicultura
sostenible



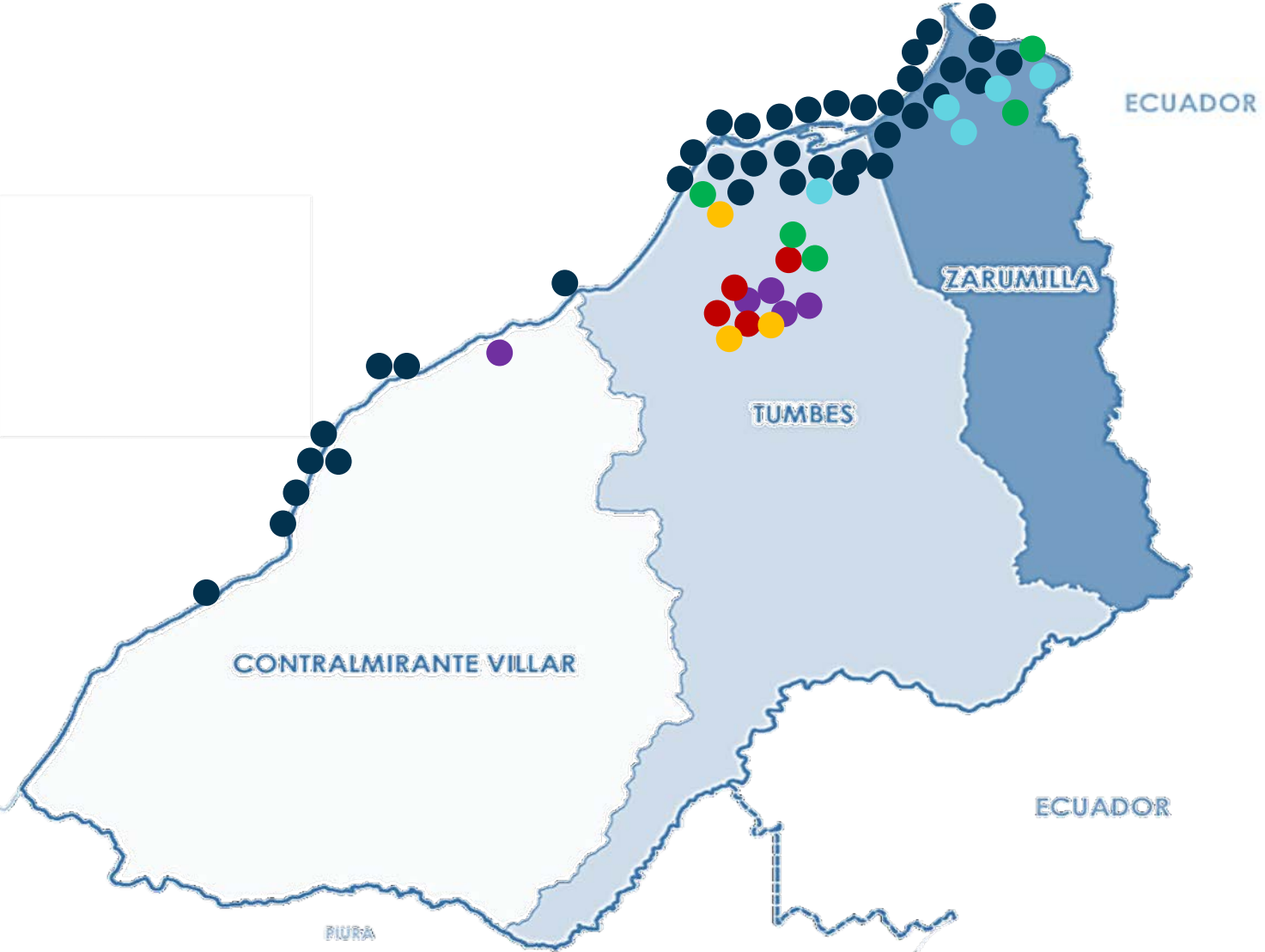
- Productores
- Proveedores
- Procesadores
- Entidades de entorno
- Transporte

Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Ubicación Geográfica



IVAI
Acuicultura
sostenible



- Productores
- Proveedores
- Procesadores
- Entidades de entorno
- Transporte
- Logística y distribución

Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Mapa de actores



IVAI
Acuicultura
sostenible

LANGOSTINERAS

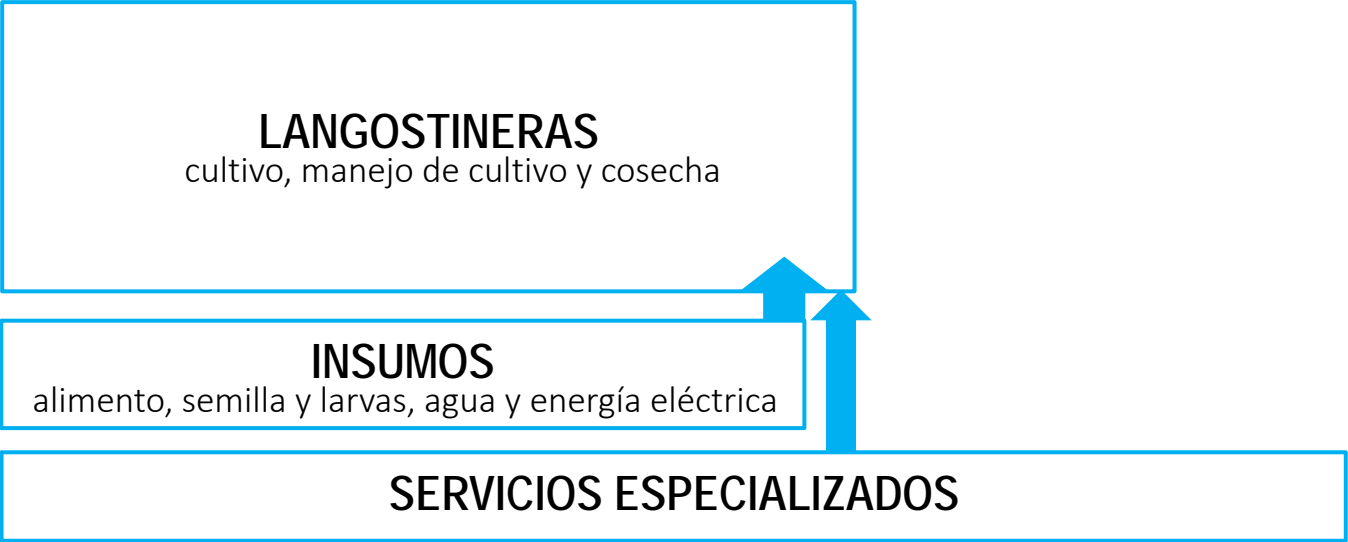
cultivo, manejo de cultivo y cosecha

Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Mapa de actores



IVAI
Acuicultura
sostenible

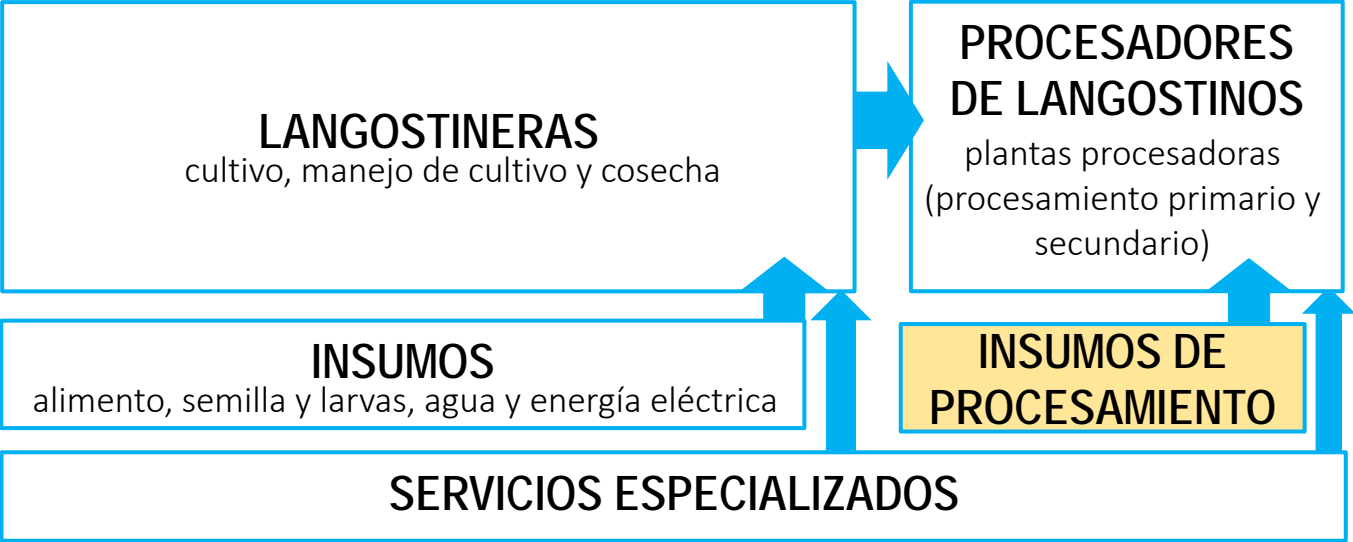


Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Mapa de actores



IVAI
Acuicultura
sostenible

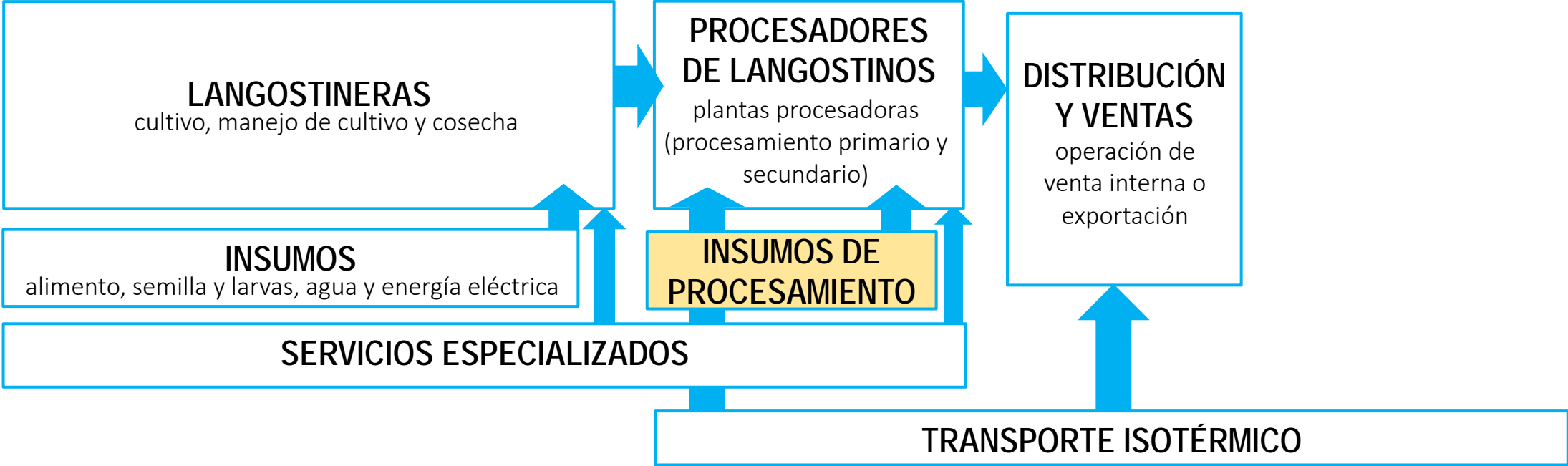


Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Mapa de actores



IVAI
Acuicultura
sostenible

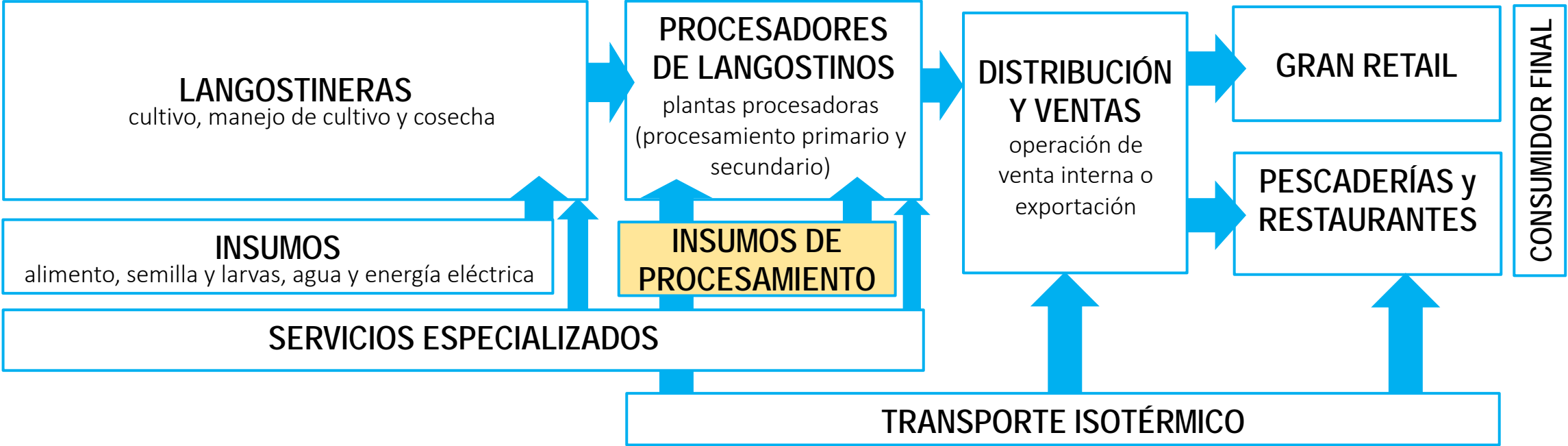


Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Mapa de actores



IVAI
Acuicultura
sostenible

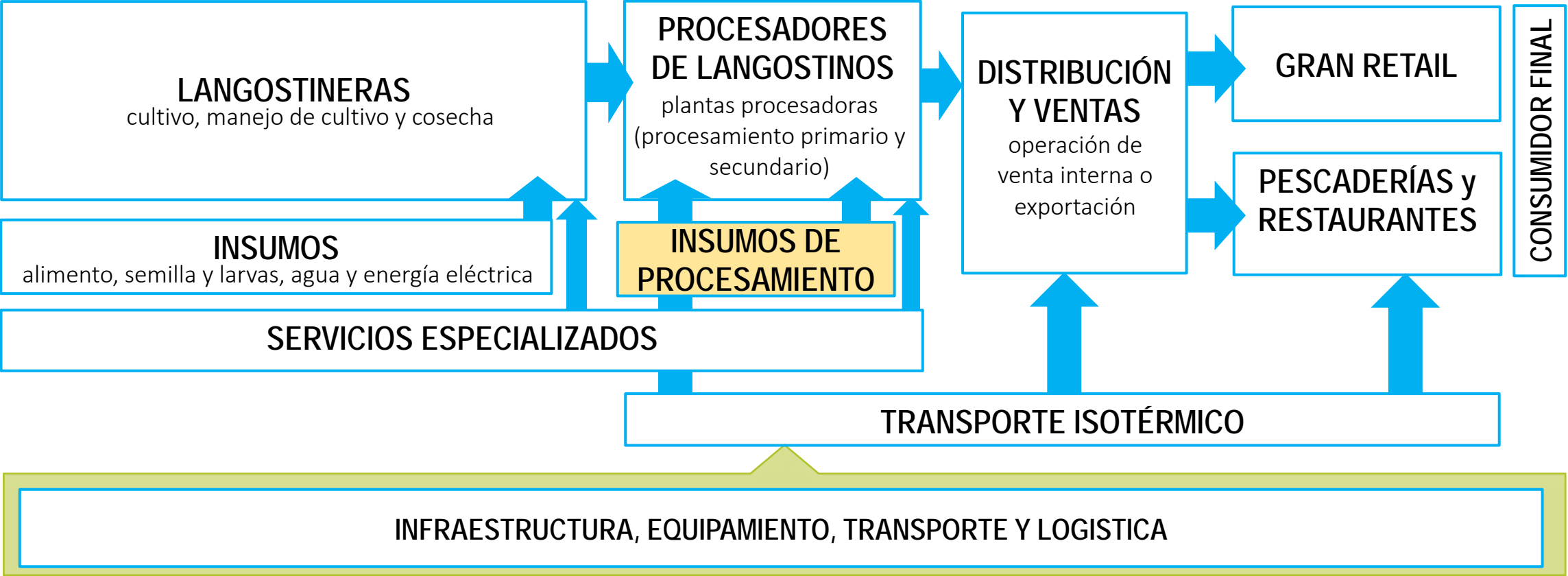


Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Mapa de actores



IVAI
Acuicultura
sostenible

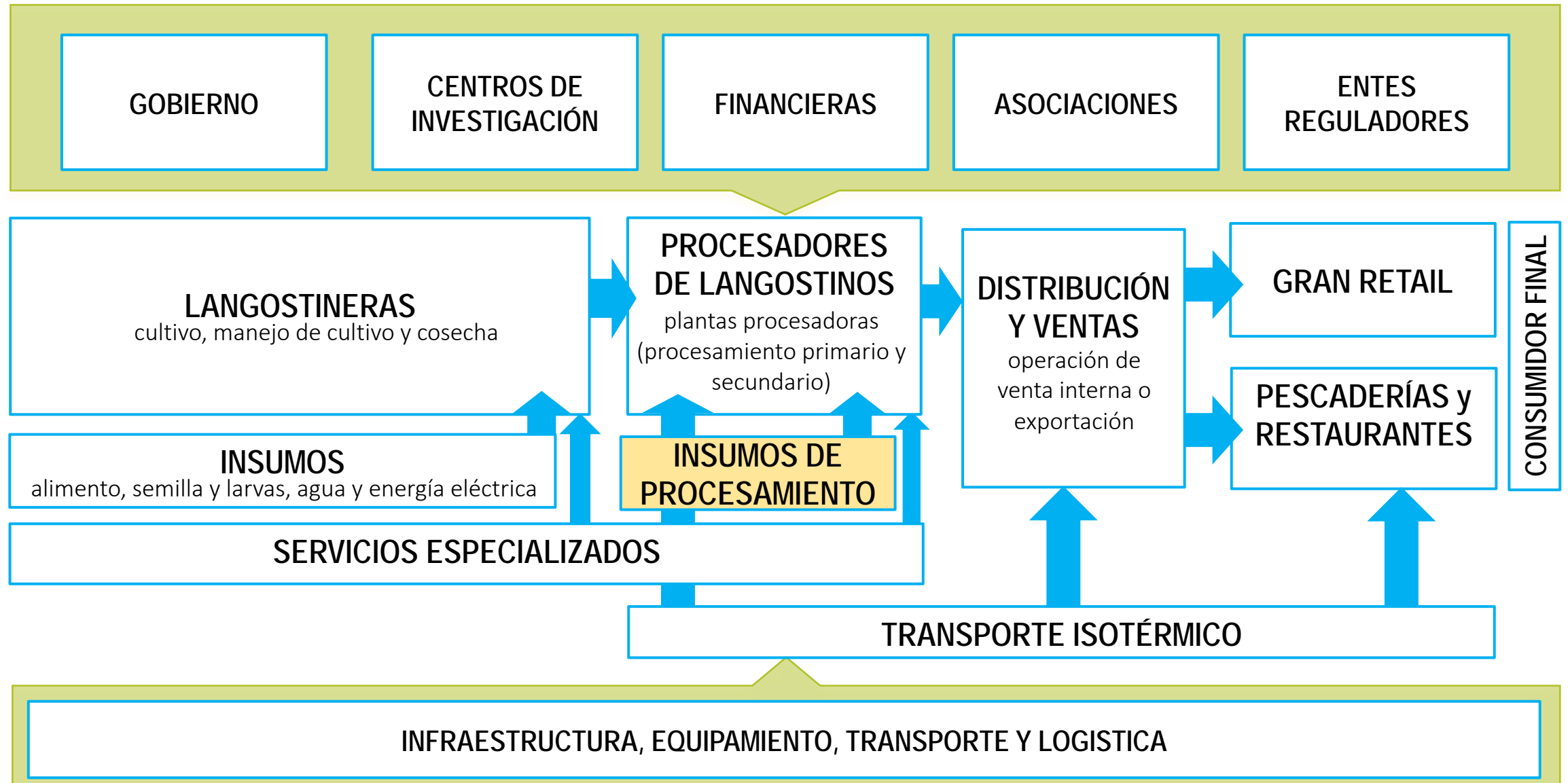


Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Mapa de actores



IVAI
Acuicultura
sostenible



Cadena de valor Langostinos en Tumbes

Mapa de actores



IVAI
Acuicultura
sostenible



Agenda

- Palabras de apertura
- Objetivos del Proyecto y Plan de Trabajo
- La Industria a nivel Global
- La Industria a nivel Nacional y Regional
- Cadena de valor
- **Retos futuros**
- Siguietes pasos



Retos Futuros

¡Queremos escucharlos!

Para intervenciones considerar:



Levante la mano para pedir la palabra. El moderador asignará turnos para hablar.



Mantener micrófono silenciado hasta que el moderador asigne la palabra



Intervenciones máximas de 2 minutos por participante



Al inicio de tu participación dinos tu nombre y empresa

Retos Futuros

¿Hemos identificado todas las tendencias de mercado relevantes para la industria acuícola de Tumbes?



Retos Futuros

¿Cómo podemos avanzar en materia de producción sostenible en la acuicultura de la región?



Retos Futuros

¿Cómo nos estamos insertando en mercados que valoran la alimentación saludable y con menores impactos ambientales y sociales?



Agenda

- Palabras de apertura
- Objetivos del Proyecto y Plan de Trabajo
- La Industria del IVAI a nivel Global
- La Industria del IVAI a nivel Nacional y Regional
- La cadena de valor
- Retos futuros
- **Siguientes pasos**



Siguientes Pasos

Siguientes pasos

Próximo encuentro

6 meses



2ª reunión
9 de septiembre de 2021

- Entrevistas internacionales virtuales con compradores avanzados
- Grupos estratégicos en la región

Siguientes pasos

Información de contacto

Datos de contacto

Equipo local CONCYTEC

- **Jhason Alama** - bm-jalama@prociencia.gob.pe
- **David Luján** - dlujan@concytec.gob.pe

Equipo de apoyo de otras instituciones

- **Melva Pazos** - mpazos@itp.gob.pe
- **Carlos Orbe** - corbe@itp.gob.pe
- **Cesar Álvarez** - calvarez@itp.gob.pe
- **Iván Ruiz** - ivan.ruiz@competitiveness.com

¡Muchas gracias por su participación!

Los esperamos en el siguiente Diálogo Abierto Público-Privado de la IVAI de Acuicultura Sostenible

2ª reunión
9 de septiembre 2021

<https://ivai.concytec.gob.pe/>

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



Con el apoyo de:

