

# IVAI PERÚ

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



CONCYTEC



**IVAI**

Productos  
de **madera**

En la Región de  
Ucayali

# 1ª Reunión Pública: Identificando los desafíos

Julio 14 de 2021

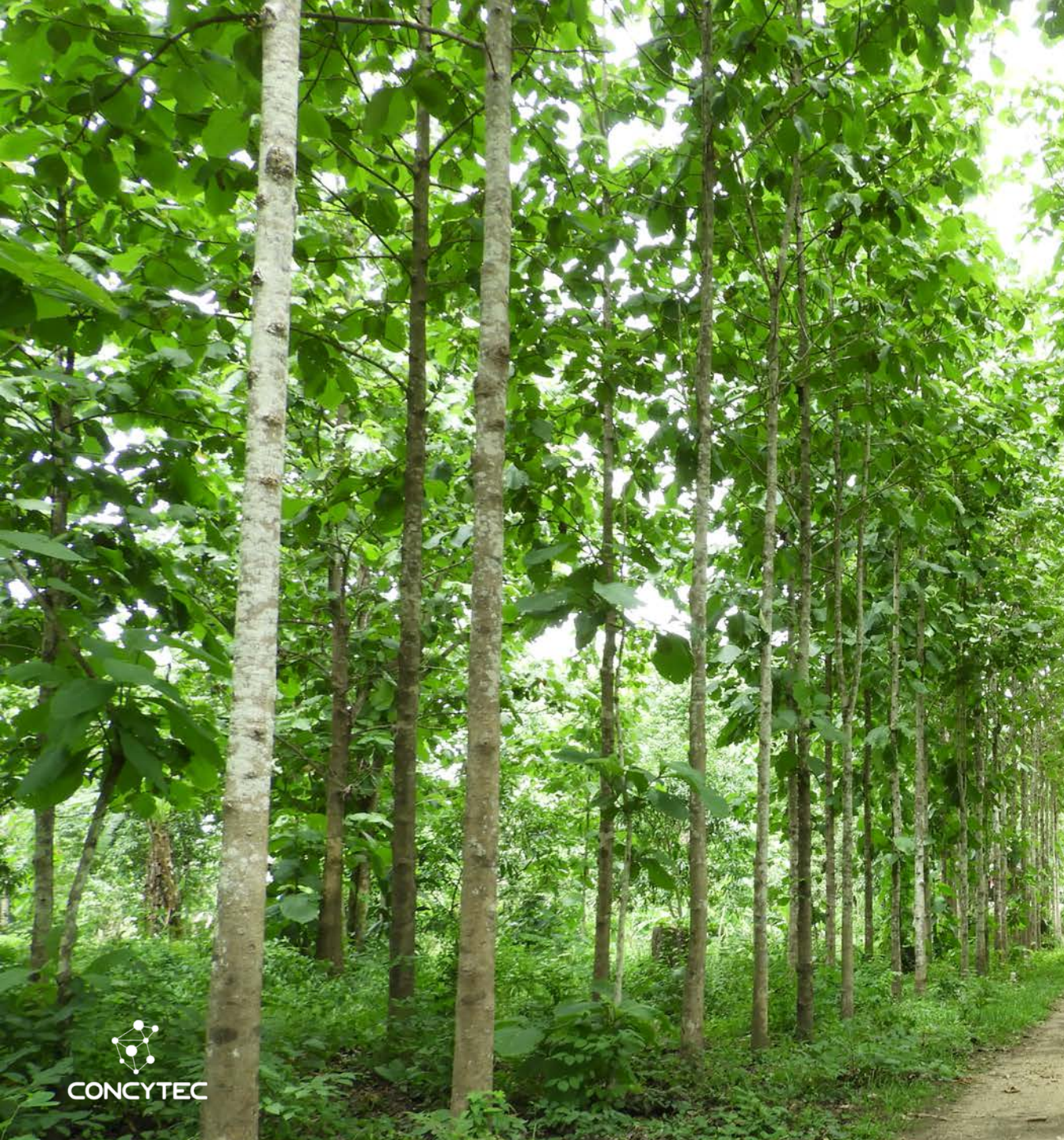


CONCYTEC

# Agenda

---

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



# IVAI

## Productos de **madera**

En la región de  
Ucayali



**CITEforestal**  
Pucallpa



CONCYTEC



# Agenda

---

- Palabras de apertura
- **Objetivos del Proyecto y Plan de Trabajo**
- La Industria de la Madera a nivel Global
- La Industria de la Madera a nivel Nacional y Regional
- La cadena de valor de la Madera
- 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

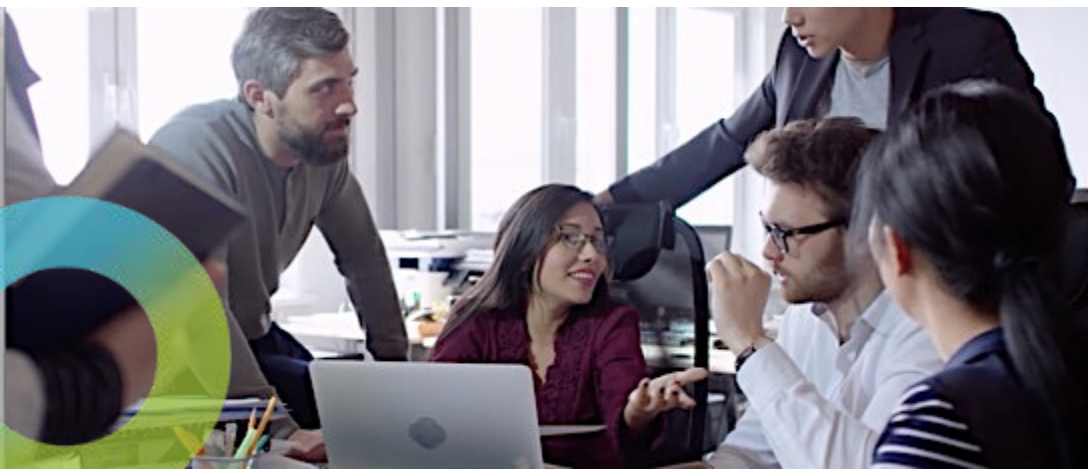
---



# 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 de  
Madera de Ucayali

# Objetivos del proyecto

¿Cómo se refuerza la competitividad?

Reforzar la competitividad de los actores del negocio de Madera de Ucayali

## 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 Madera de Ucayali



# 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  
14 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  
8 de  
Septiembre  
de 2021

- Entrevistas Internacionales con compradores sofisticados
- Grupos estratégicos

# Plan de Trabajo de la IVAI

El calendario

6 meses

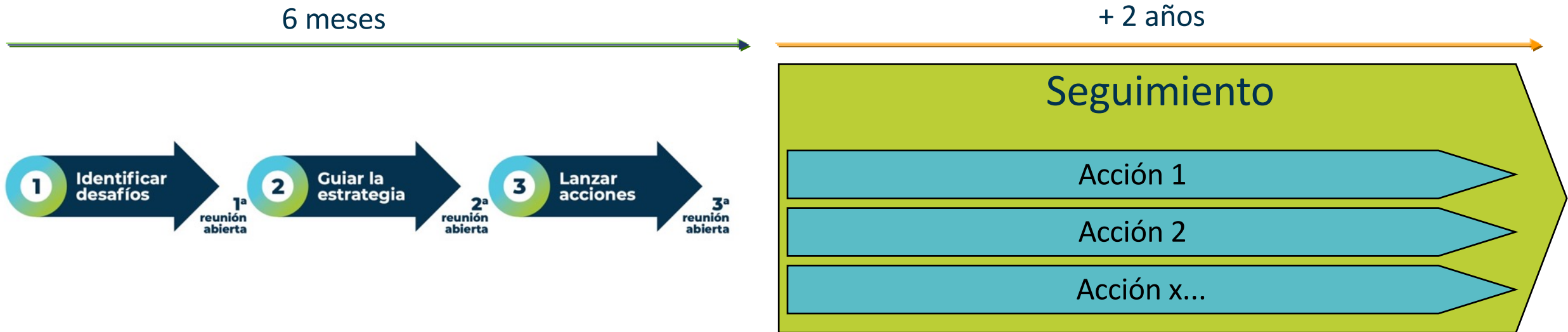


3ª reunión  
11 de  
Noviembre  
de 2021

- Entrevistas con empresarios y expertos
- Grupos de trabajo con agentes de la industria a nivel regional

# 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 del la Madera a nivel Global**
- La Industria de la Madera a nivel Nacional y Regional
- La cadena de valor de la Madera
- Retos futuros
- Siguietes pasos

# La Industria de la Madera a Nivel Global

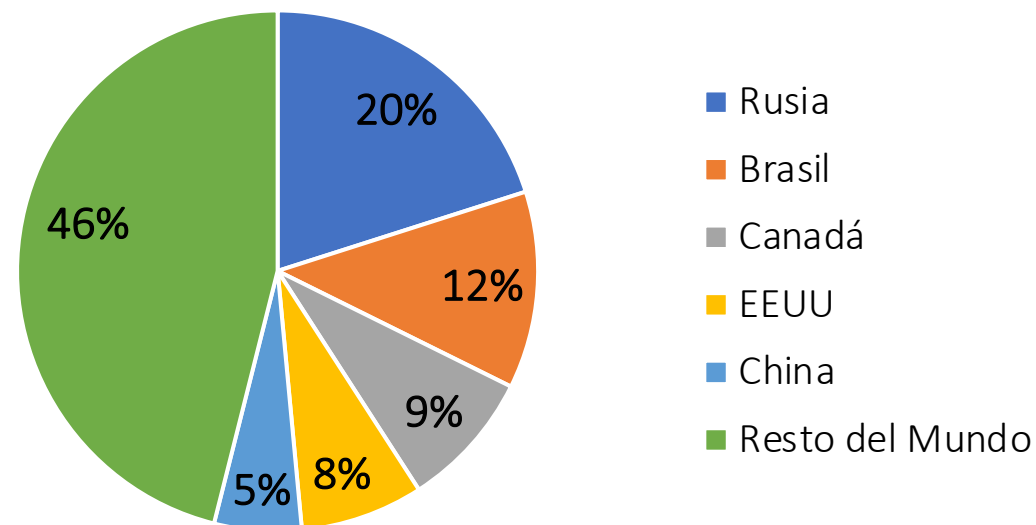




# 54% de los bosques del mundo está situada en cinco países: Rusia, Brasil, Canadá, EEUU y China

- El área total de bosques en el mundo es de 4.060 millones de hectáreas, que corresponde al 31% de la superficie total de la tierra.
- Las zonas tropicales poseen la mayor proporción de los bosques del mundo (45%), el resto está localizado en las regiones boreales (27%), templadas (16%) y subtropicales (11%) (FAO, 2020).

Cinco principales países por su superficie forestal, 2020 (millones de ha)

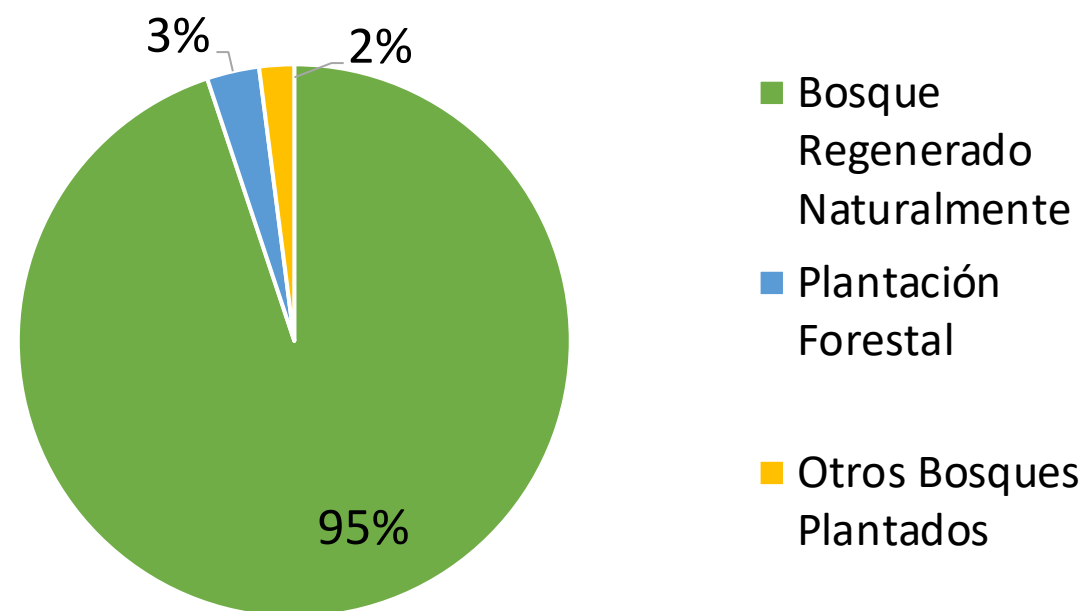




# Las plantaciones forestales representan el 3% de la superficie forestal mundial y el 45% de la superficie total de bosques plantados

- La proporción más alta de plantación forestal se encuentra en América del Sur, y la menor proporción en Europa.
- A nivel mundial, el 44 por ciento de las plantaciones forestales está compuesto principalmente por especies introducidas (FAO, 2020).

Bosques regenerados de forma natural con respecto a los bosques plantados, 2020 (% de la superficie forestal mundial)

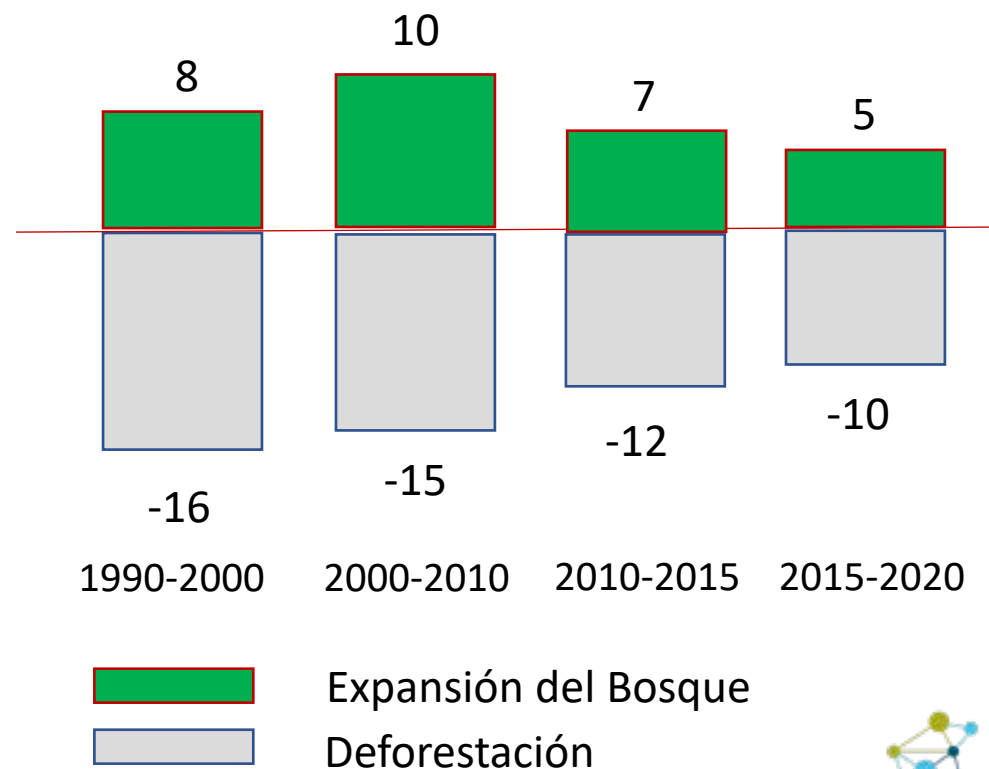




# Se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo debido a la deforestación desde 1990

- África tuvo la mayor tasa anual de pérdida neta de bosques en el período 2010-2020, con 3,9 millones de hectáreas, seguida por América del Sur, con 2,6 millones de hectáreas, sin embargo, ha disminuido de forma significativa en este último continente.

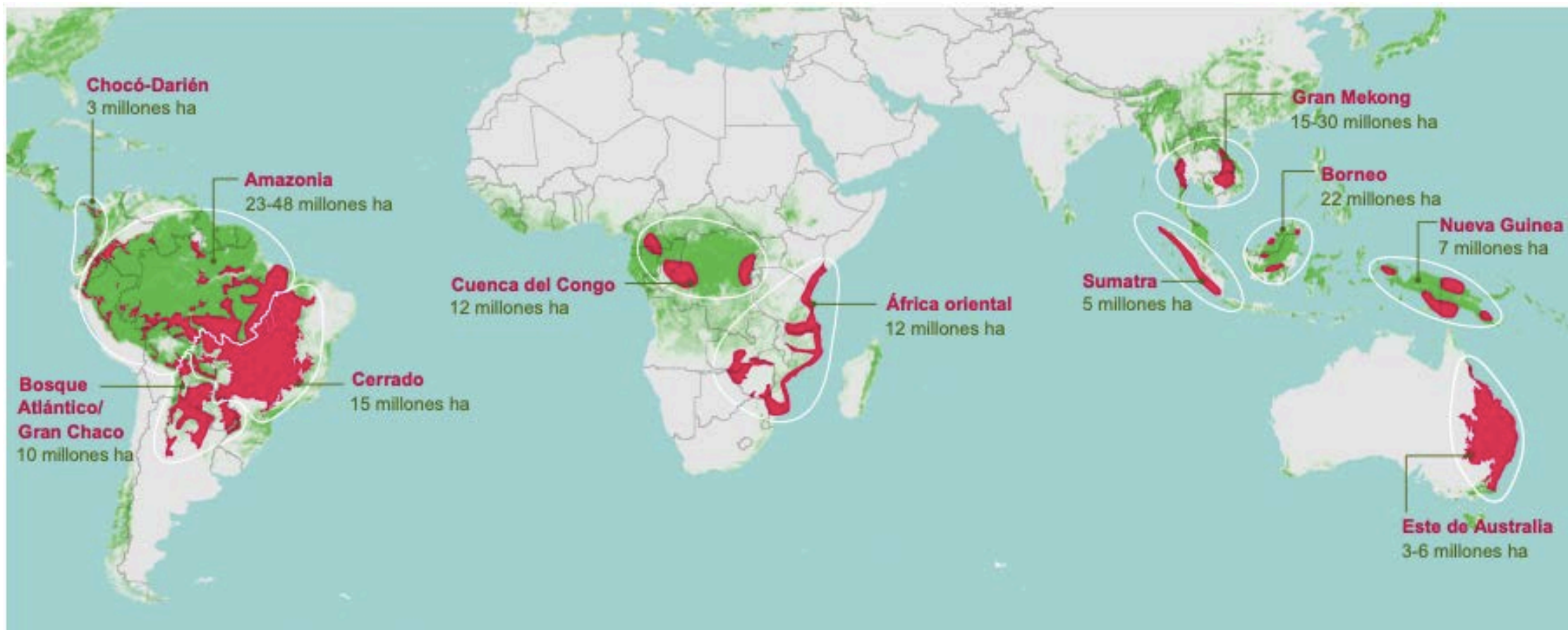
Tasa anual de expansión del bosque y deforestación, 1990-2020  
Millones de ha por año





# Hasta 170 millones de hectáreas de bosque podrían ser destruidas en el año 2030, más del 80% del total de pérdidas forestales previstas a nivel mundial

El bosque más grande del mundo (La Amazonia) es también el lugar donde se prevén las mayores pérdidas





# El sentido de urgencia sobre la necesidad de abordar el cambio climático sigue siendo evidente en las políticas y los compromisos del sector privado

- Los elementos clave de la nueva Estrategia forestal de la UE serán probablemente la forestación efectiva, la conservación y la restauración de los bosques en la UE, promoviendo la bioeconomía y reduciendo el impacto y la extensión de los incendios (FAO 2020).
- 162 empresas con un valor de mercado combinado de 3,24 billones de dólares, presentan un compromiso de establecer cadenas de suministro libres de deforestación (WWF, 2016).



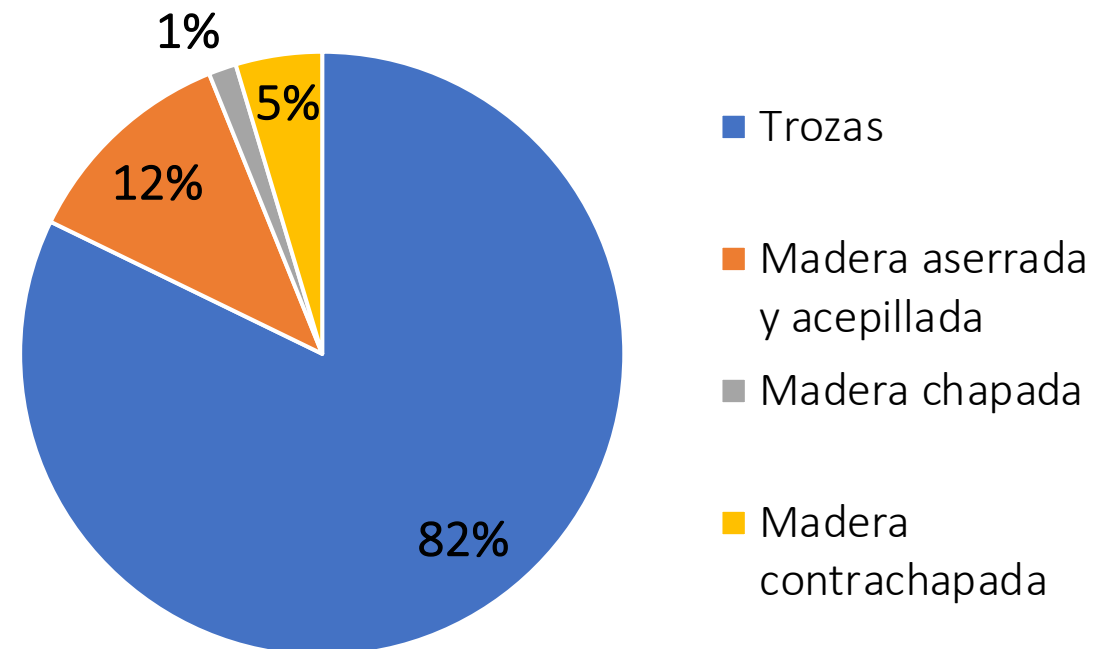


# La producción global de madera tropical no ha presentado cambios significativos de 2014 a 2018: Sólo creció 0,24%

## Tasa de Crecimiento Compuesto 2014-2018

- Trozas (0,45%)
- Madera aserrada y acepillada (-0.53%)
- Madera chapada (0,17%)
- Madera contrachapada (-1,4%)

Producción de maderas tropicales (1000 m3) - 2018



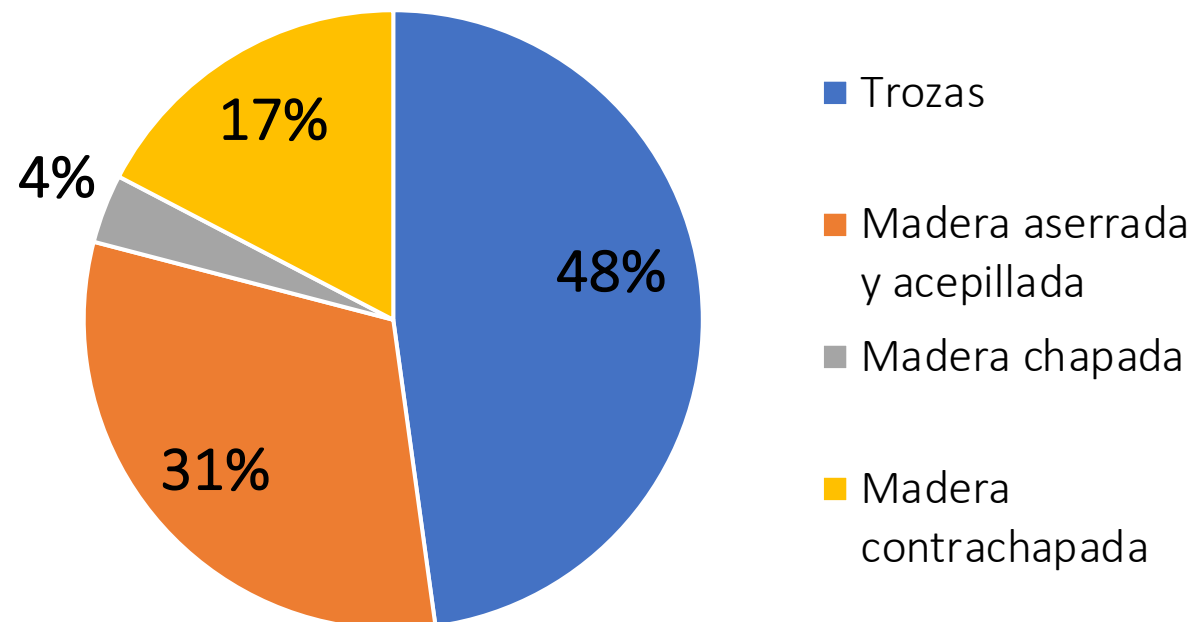


# El total de exportaciones a nivel mundial tuvo una variación negativa de 1,9% en el período 2014–2018

## Tasa de Crecimiento Compuesto 2014-2018

- Trozas (-3,9%)
- Madera aserrada y acepillada (1,9%)
- Madera chapada (-5,9%)
- Madera contrachapada (-1,2%)

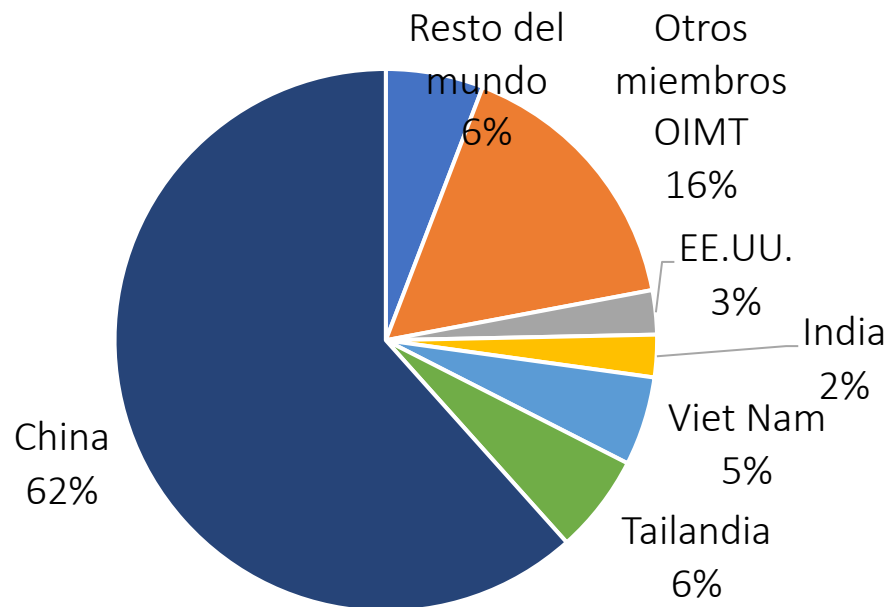
## Exportación de maderas tropicales (1000 m3) - 2018



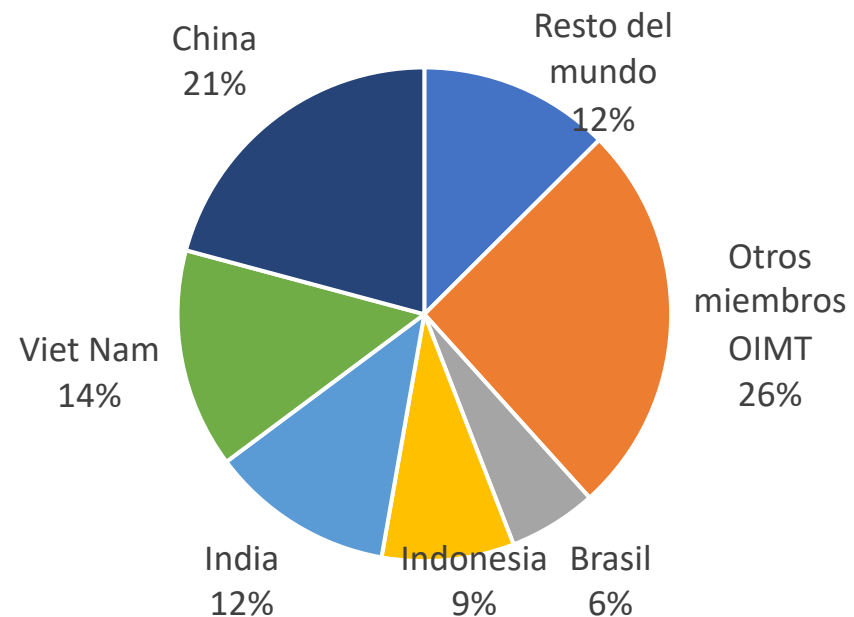


# China es el principal consumidor e importador de madera aserrada tropical en el 2018, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 3,4% y 5%, respectivamente, entre el 2016 y 2018

Principales importadores de madera aserrada tropical



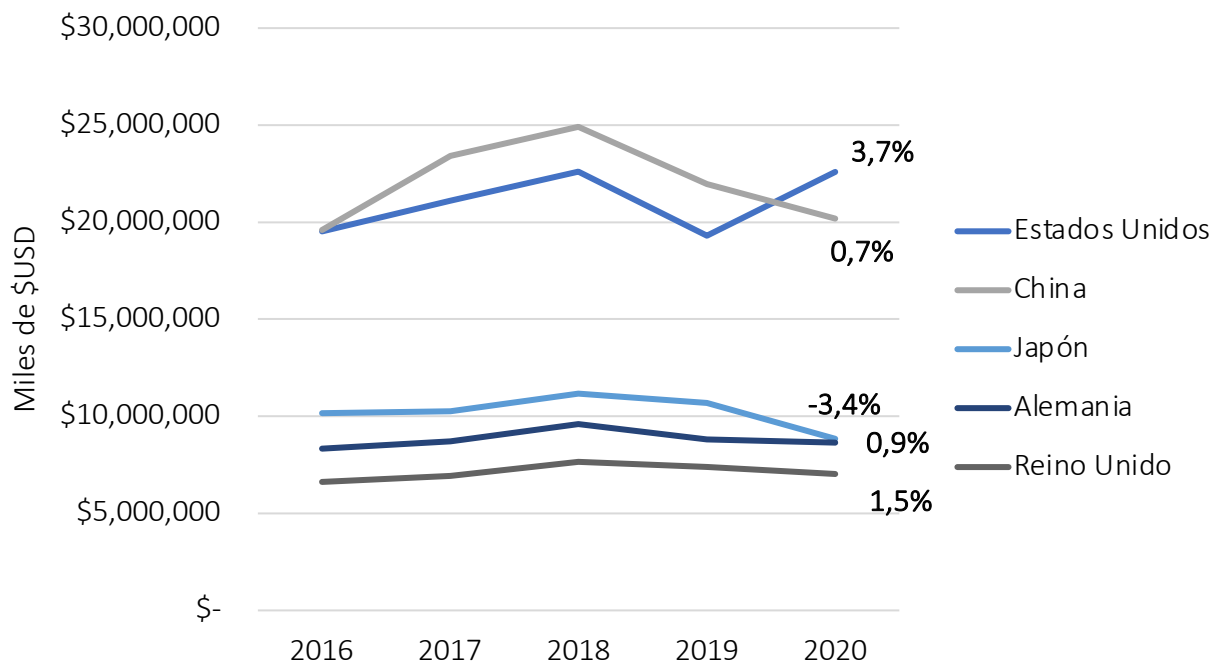
Principales consumidores (interno) de madera aserrada tropical



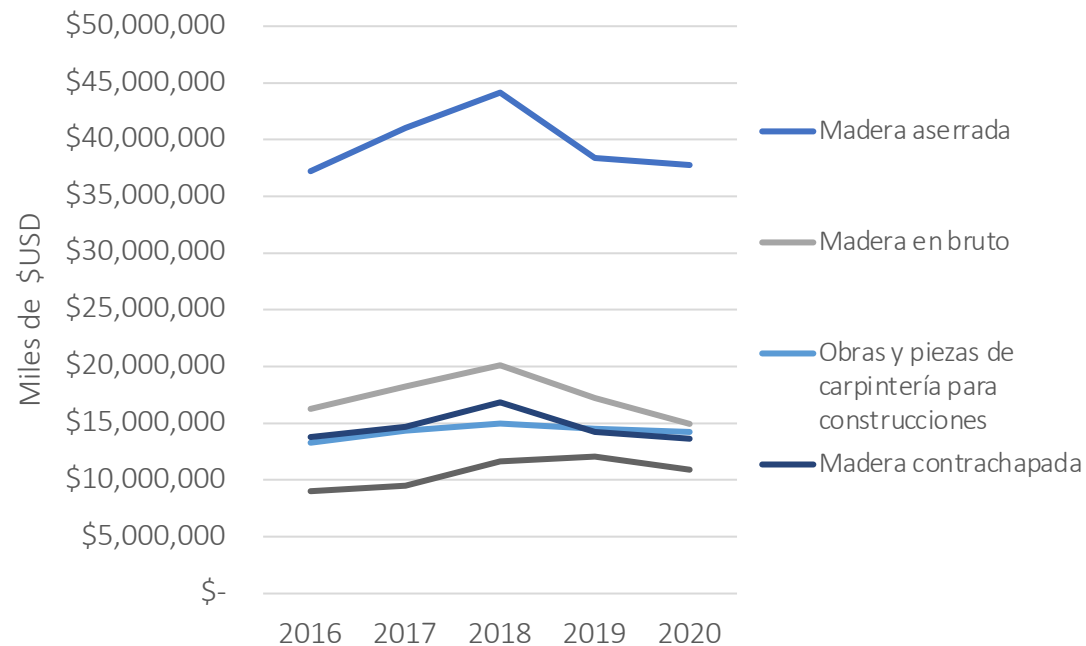


# Estados Unidos y China concentran el 31% del total importado de productos maderables en el 2020

## Top 5 Países Importadores Madera en Miles de USD 2016-2020



## Valor Importado en miles de USD 2016-2019



Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC.

La Madera Aserrada es el principal producto de importación con una participación del 27% en el 2020 y una tasa compuesta de crecimiento anual estable del 0,37%

# Los mercados de la vivienda registraron un quinto año consecutivo de crecimiento en 2019

- La construcción de nuevas viviendas sigue siendo un motor de valor en la región de Euroconstruct, que representa casi el 21% (305.000 millones de euros) del valor del mercado de la construcción en 2019.
- La remodelación residencial totalizó el 26% (398.000 millones de euros).
- El gasto residencial nuevo aumentó un 26% (57.700 millones de euros) en la región de Euroconstruct entre 2016 y 2019.



# Las nuevas tecnologías aportan a la aparición de nuevos usos de la madera en la construcción

- La producción mundial de paneles de madera en masa (principalmente CLT) en 2019 se estimó en \$USD773 millones, y se prevé que se duplique con creces para 2025.
- En América del Norte, las vigas en I dependen en más de un 80% de la construcción de viviendas nuevas, la previsión para 2020 es de 217 millones de metros lineales.
- Norteamérica, la madera de chapa laminada se utiliza principalmente en la construcción de viviendas nuevas. Se prevé que la producción en 2020 sea de 2 millones de m<sup>3</sup> (cuadro 7.6), lo que supone un aumento de más del 120% respecto al mínimo de 2009





# La economía circular tiene una estrecha relación con la naturaleza de la madera

- La economía circular propone desvincular gradualmente la actividad económica del consumo de recursos finitos y diseñar los residuos fuera del sistema.
- Más allá del actual modelo industrial extractivo de tomar-hacer-desechar, la economía circular pretende redefinir el crecimiento, centrándose en los beneficios para toda la sociedad, apoyado en una transición hacia fuentes de energía renovables.







**En la actualidad, IKEA promulga que más del 60% de la gama de productos se basa en materiales renovables, como la madera y el algodón, y más del 10% contiene materiales reciclados**



La empresa se encuentra explorando servicios que permitan a los clientes adquirir, cuidar y transmitir los productos de forma circular, desarrollando principios de diseño de productos circulares para la producción de sus productos



# Los materiales de construcción renovables, como la madera, suelen ofrecer ventajas en términos de eficiencia energética y de recursos

- En Finlandia se construyó el edificio de madera más alto del país con 14 pisos, 13 de estos completamente de madera.
- Las estructuras horizontales son de madera laminada cruzada CLT, y las verticales de madera de chapa laminada LVL, ofreciendo mayor seguridad contra incendios que en un edificio con estructura de hormigón o acero (Heräjärvi, 2021)



Lighthouse Joensuu y contiene 117 apartamentos para estudiantes

# Agenda

---

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

# La Industria de la Madera a Nivel Nacional y Regional





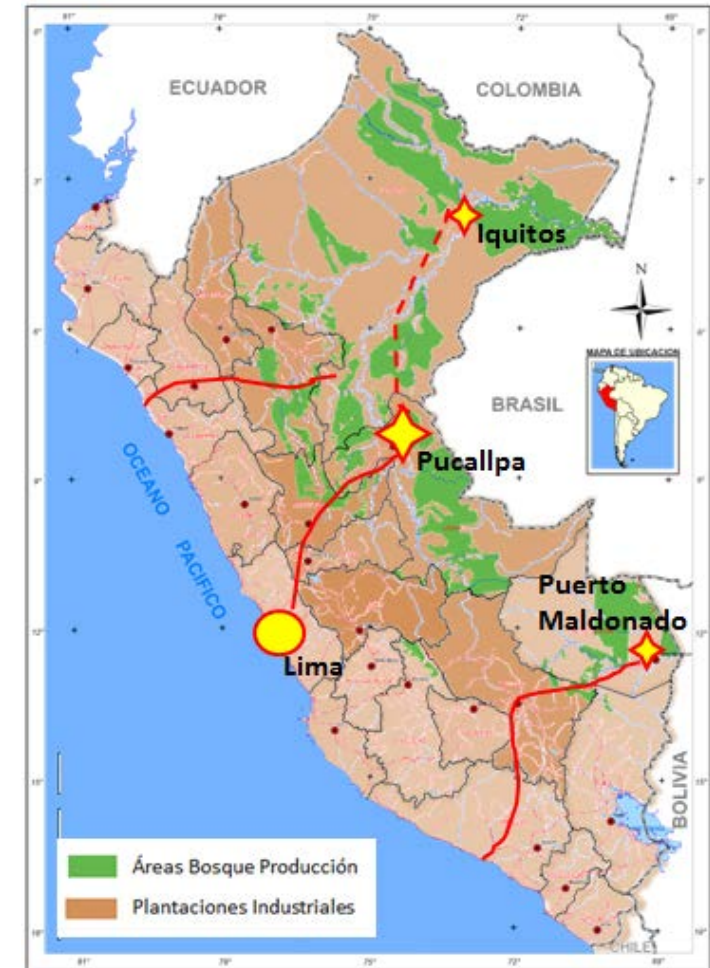
# La superficie forestal del Perú presenta 70 Mn (ha) de bosques y un valor potencial de 10 MM Soles

- 94% bosques se encuentra en la Amazonía.
- 5° en el Mundo en Bosques Primarios, y 7° en Mayor Numero Especies Arbóreas
- 6 Mn Ha BPP maderables Vigentes = 92,5% concesiones, y el mayor número de áreas de manejo corresponde a plantaciones (74%)
- Productividad actual promedio 3 m<sup>3</sup>/ha
- 1.204.132 hectáreas bajo FSC (Dic 2020), creciendo un 27,7% en comparación con el 2019.

**0,002%**  
Plantaciones



**99,8% Bosques**  
Naturales



CONCYTEC



# Pero, la deforestación también representa una grave amenaza a la Industria y Sostenibilidad Forestal

- Acorde a la FAO, el potencial del país plantea la necesidad de adoptar las estrategias de ordenamiento en la perspectiva de implementar procesos de desarrollo sostenible en el país.
- La principal causa de deforestación Perú es la Actividad Agropecuaria (migratoria) y otras: desarrollo urbano, la minería, la migración de la población, incumplimiento de la PGMF y la extracción.

## Deforestación por Tipo de Tenencia 2001-2014

Unidad Forestal Titulos Habilitantes y Tipo de Tenencia	% De Perdida por Categoria
Comunidades Campesinas Tituladas	2,65%
Comunidades Nativas Tituladas	2,37%
Concesión Maderable	1,87%
Concesión para Reforestación	5,83%
Bosques en Reserva	2,40%
<b>Predios Rurales</b>	<b>30.00%</b>
No categorizado	3,90%

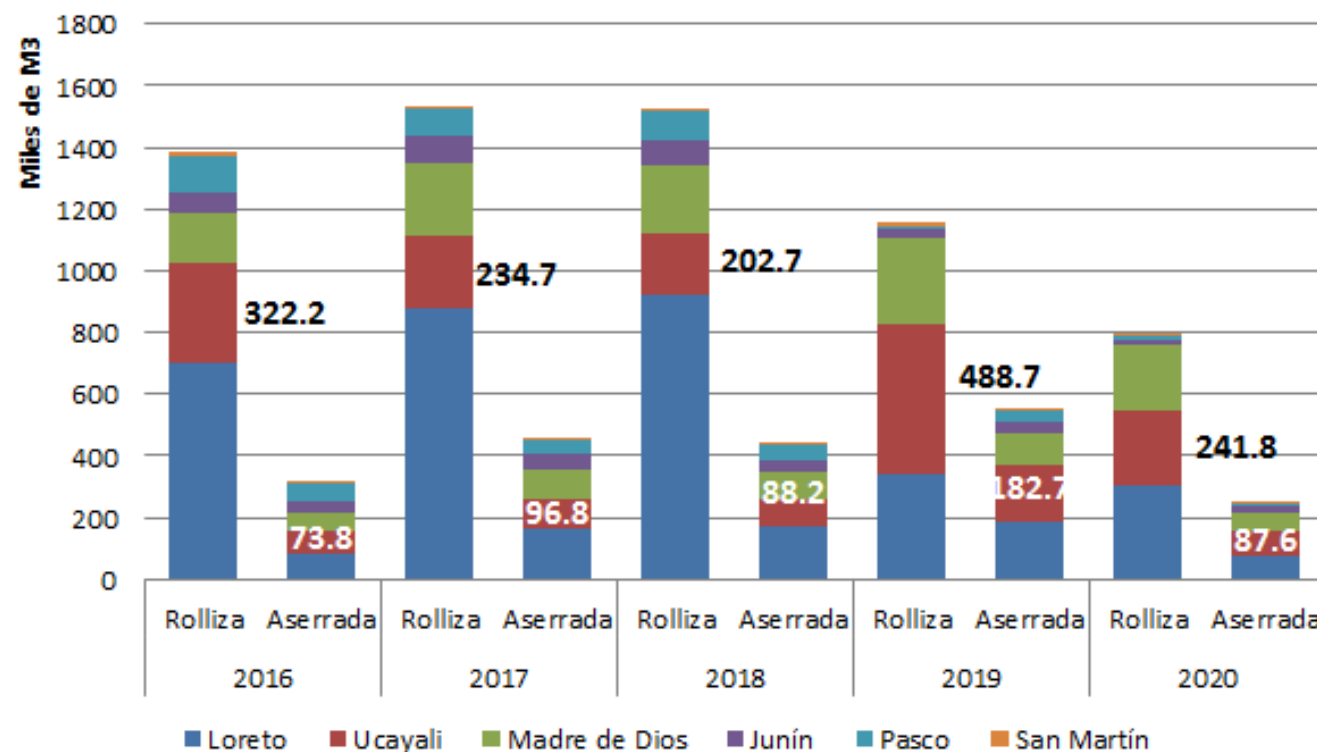




# La producción nacional de madera de 2020 al 2016 ha decrecido 5,5% en aserrada y 13% rolliza. Ucayali representó el 32% de la producción en estos dos rubros en el 2020

- En 2020 la producción nacional de Madera Rolliza fue de 792.1 mil m<sup>3</sup> y de Madera Aserrada 254.2 mil m<sup>3</sup>.
- Entre 2016 y 2020, Junín y Pasco presentaron el mayor volumen de reducción en producción de Rolliza y Aserrada.
- Ucayali aumentó un 4,4% en producción de madera aserrada y disminuyó un 6,9% en Rolliza. Loreto presentó disminución en ambos productos respectivamente -19% y -3,6%.

Producción Madera Rolliza y Aserrada por Departamentos (m<sup>3</sup>) 2016-2020



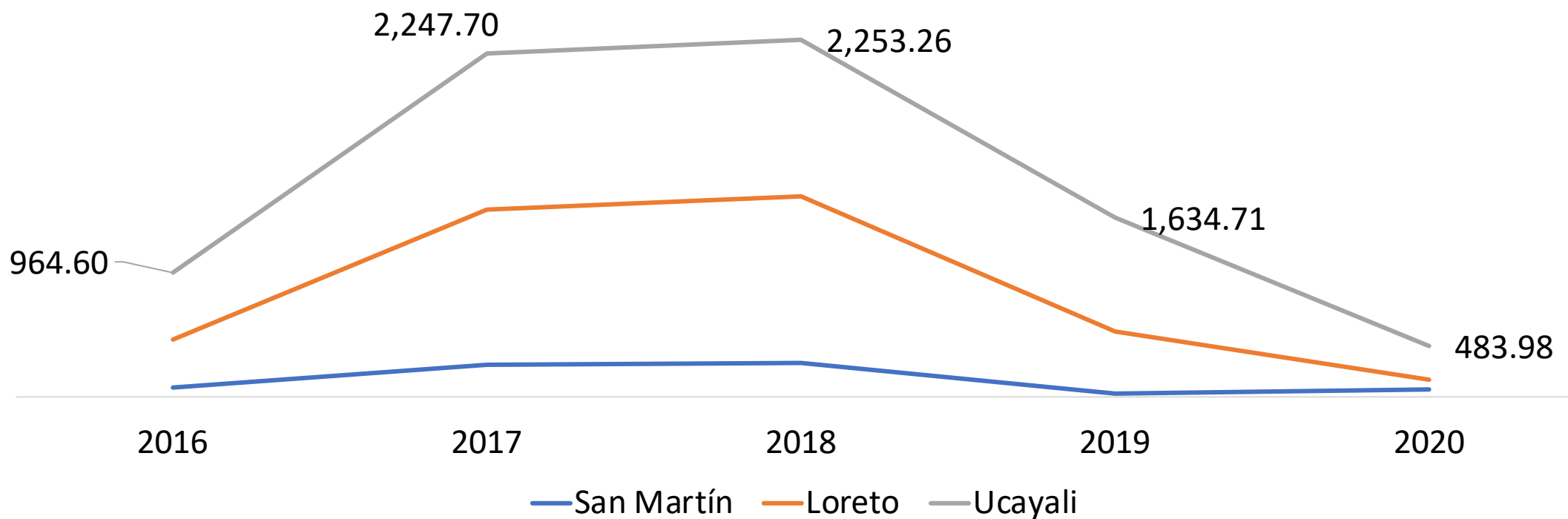
**El 96.2% oferta rolliza nacional proviene de 4 regiones amazónicas (2020)**





# En el 2020, Ucayali presentó la mayor producción de madera laminada y chapas decorativas representando el 58 %

## Producción de Madera laminada y chapas decorativas (2016-2020)



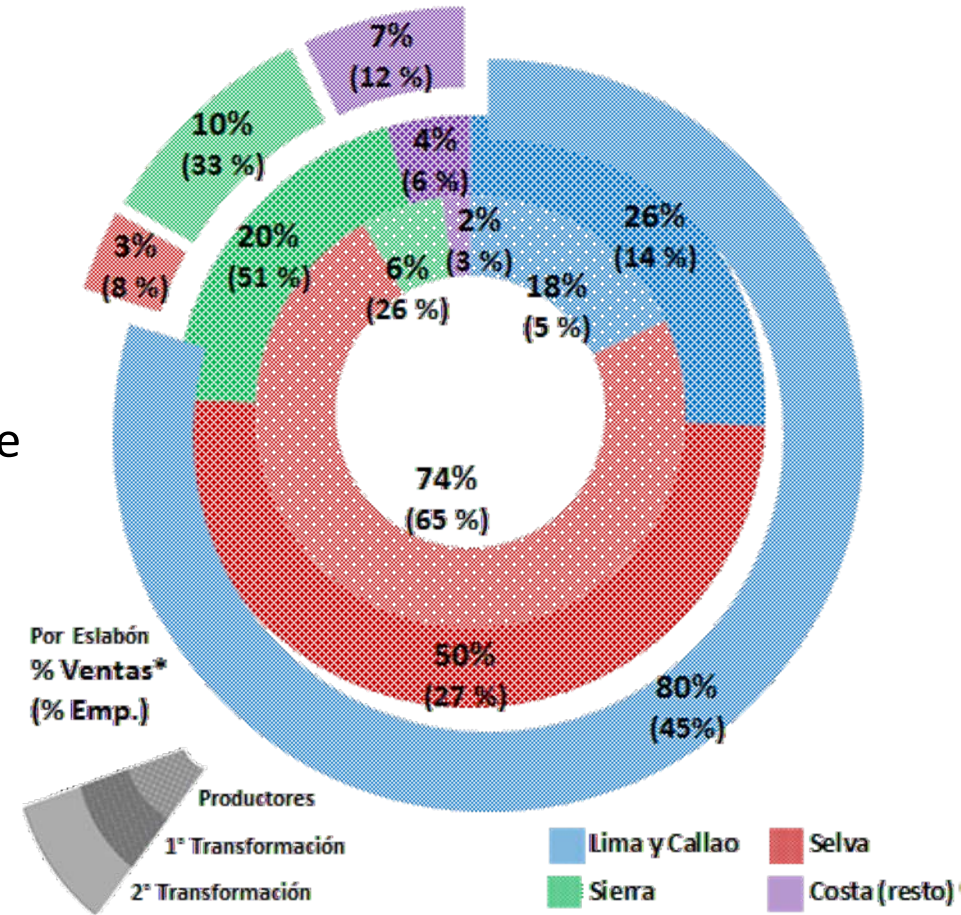




# 80% de las ventas generadas en empresas de 2° Transformación provienen del 45% de las ubicadas en Lima

- 0.6% PBI Nacional (67% Muebles)
- 4.6% PBI Manufactura (63% Muebles)
- Empleo Directo + 182 mil personas (8.2% Ucayali)
- Empleo Total + 800 mil personas
- 3er Actividad Manufactura x N° Empresas
- 2018: 31,136 Empresas facturaron 4.8 mil millones de soles (1.4 mil millones USD)
- 27.6% facturación son Micros (97.2%)
- 29.2% facturación son Pequeñas (2.6%)
- 91% facturación hacia Mercado Nacional.

Data 2018

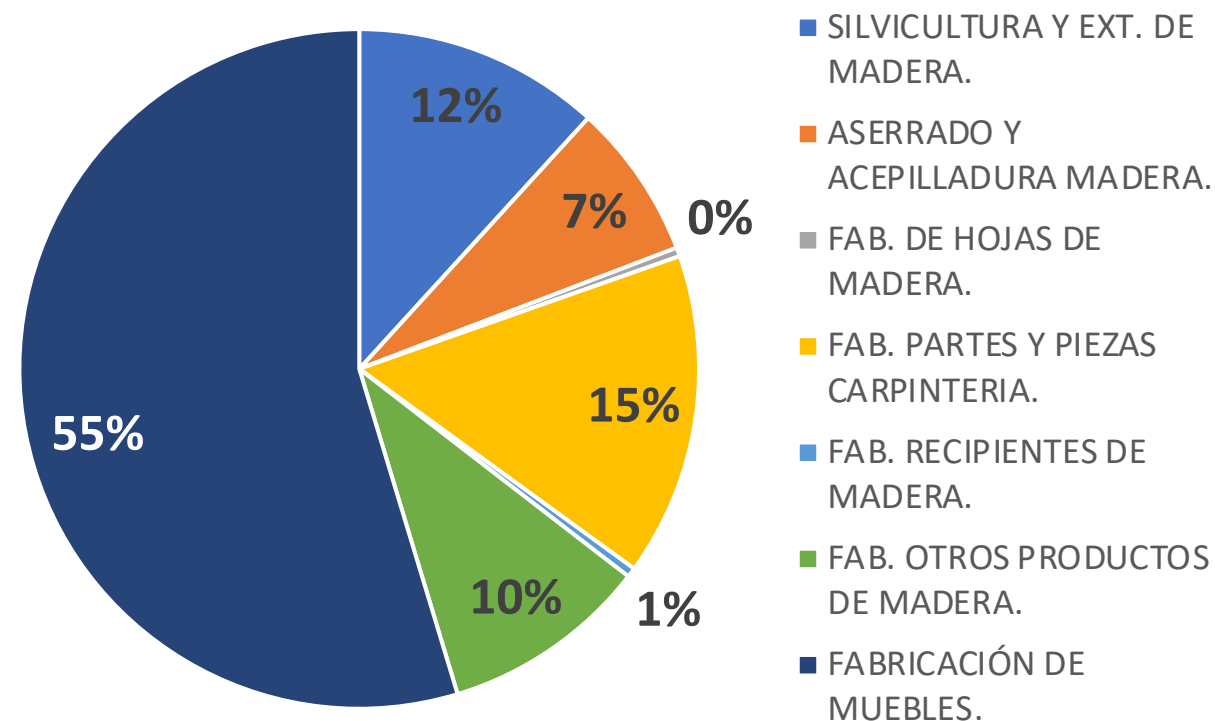




# 36.5% del número de empresas del sector de madera se encuentran en Lima, seguido por Cuzco (5,7%) y Ucayali (4,8%)

- Los departamentos Madre de Dios, Loreto y Ucayali, concentran el 61% de empresas de manejo forestal y extracción de madera tropical
- Lima concentra el 32% de la fabricación de partes y piezas carpintería, y el 46% de fabricación de muebles.
- Lima representa el 21% de los aserraderos (Depositos), seguido de Ucayali y Loreto (5%).

Concentración de empresas de la cadena de valor de la madera nivel nacional (2018)

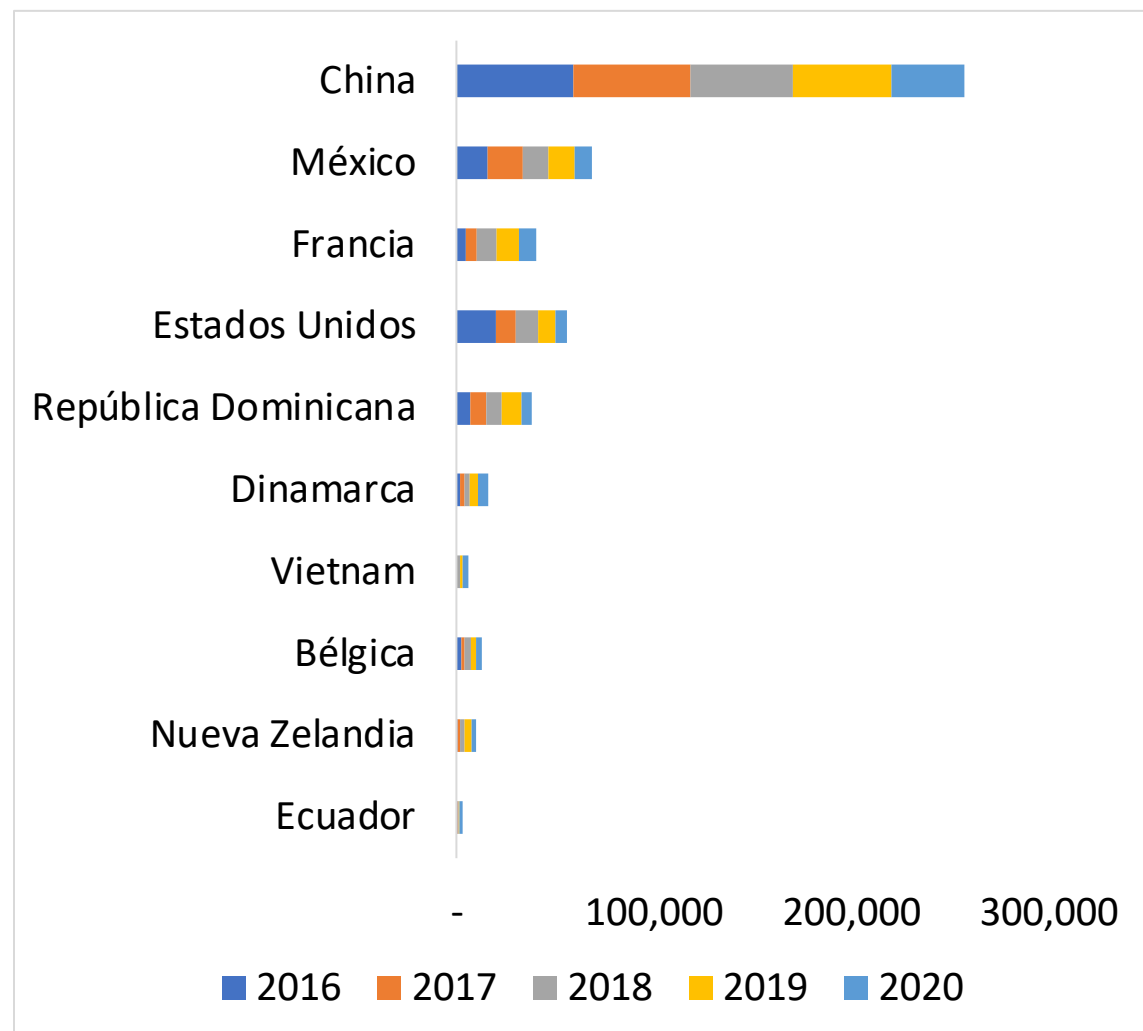




# En el 2020 China representó un 42% de las exportaciones peruanas. El total de las exportaciones han decrecido en un 7%

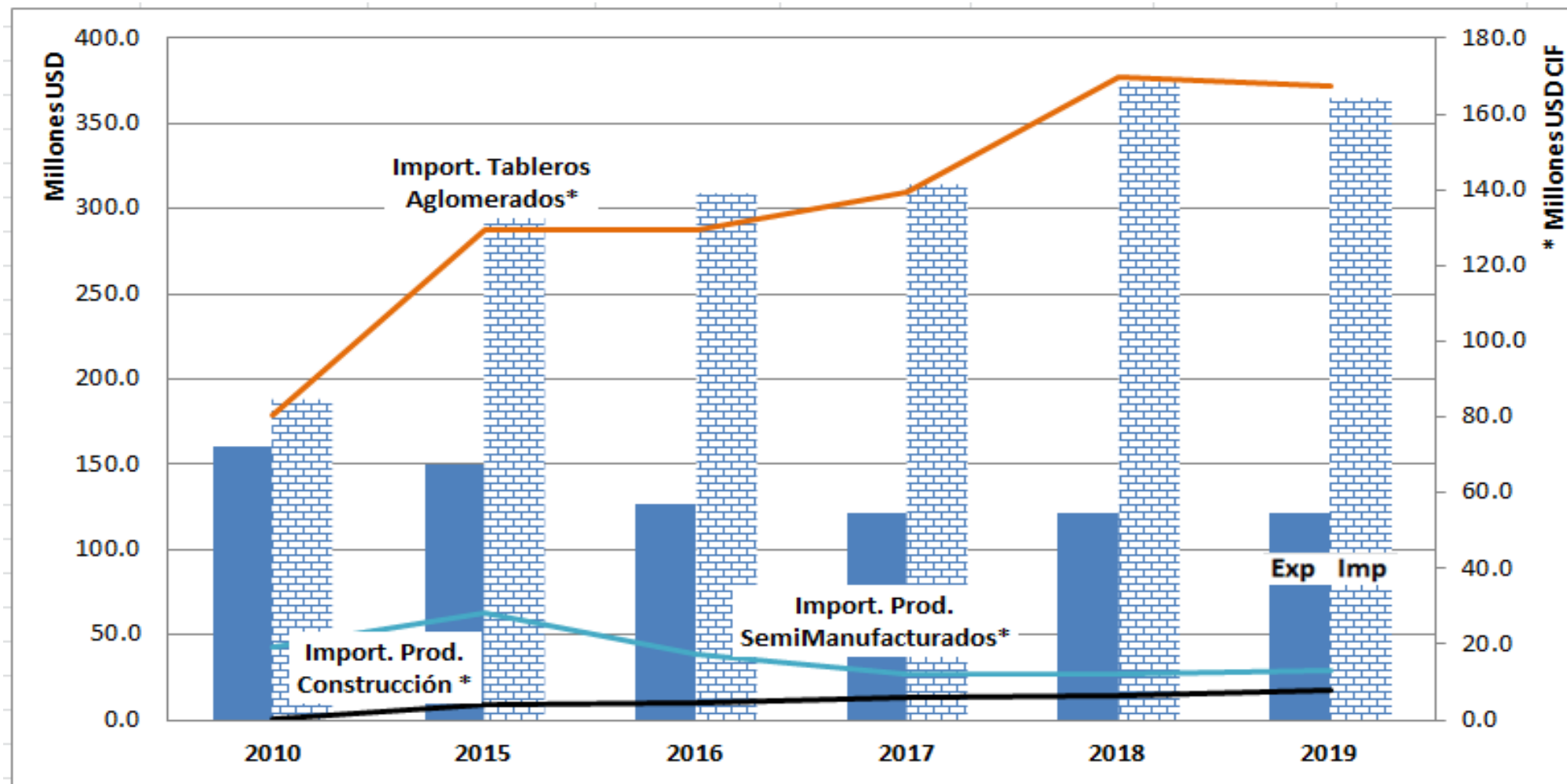
- En el 2020, el valor de las exportaciones de productos forestales maderables totalizaron USD\$87 Millones, pasando de USD\$ 124 Millones en el 2016.
- México (10%), Francia (10%), EEUU(10%) y Rep. Dominicana (6%) están en el top 5 de destinos, todos con evolución negativa desde el 2016, en especial EEUU (-21%)

Evolución de los Principales Destinos de Exportación de Madera desde el Perú (2016-2020)





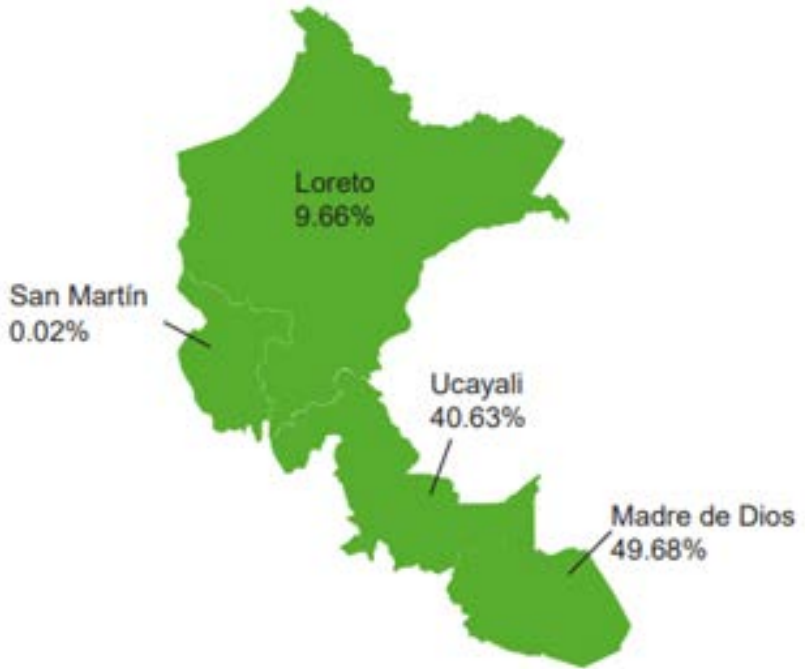
# Cifras del SUNAT arrojan un panorama incrementado, donde Tableros Aglomerados juegan un rol relevante en las importaciones



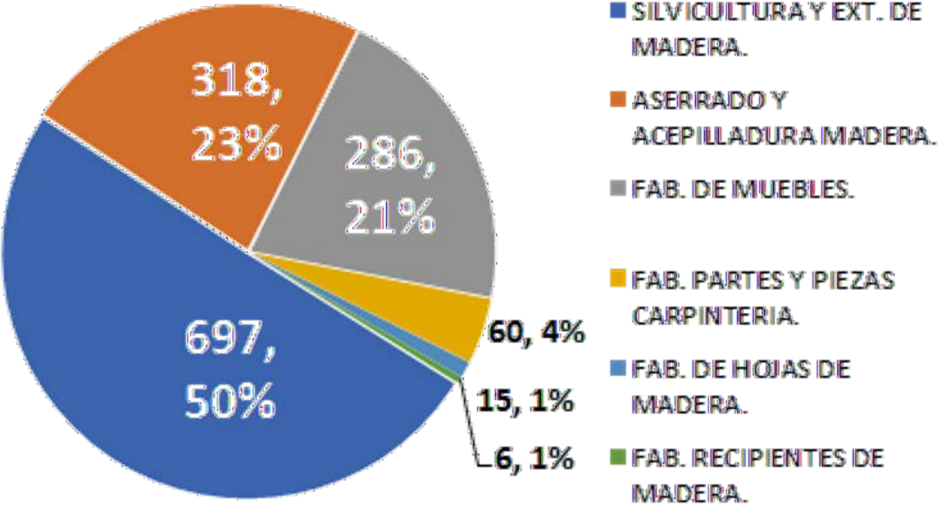


# En el 2020: Lidera proveeduría madera aserrada con 34.4% y 2° rolliza con el 30.5%

Áreas Certificadas Totales 1'209,378.63 Ha  
(Marzo 2021)



Concentración de empresas de la cadena de valor de la madera Ucayali (2019)



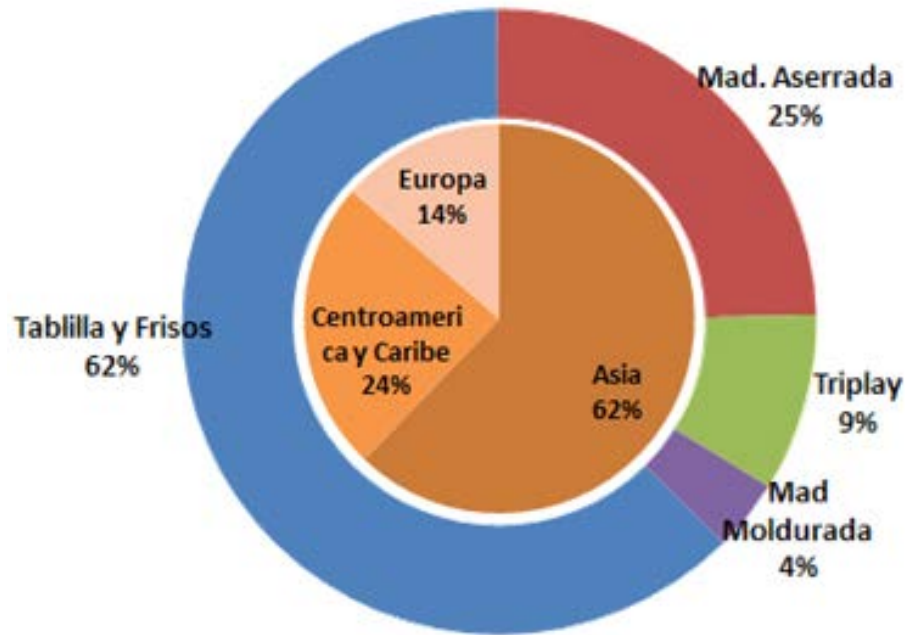
En el 2020 se comercializaron 152 especies; de ellas 22 especies representan el 80% volumen regional (87.5K m3). El 41% de madera aserrada tiene destino a Lima (GTF); se distribuye a 20 regiones.

Fuente: FSC 2020  
SERFOR  
SUNAT 2019

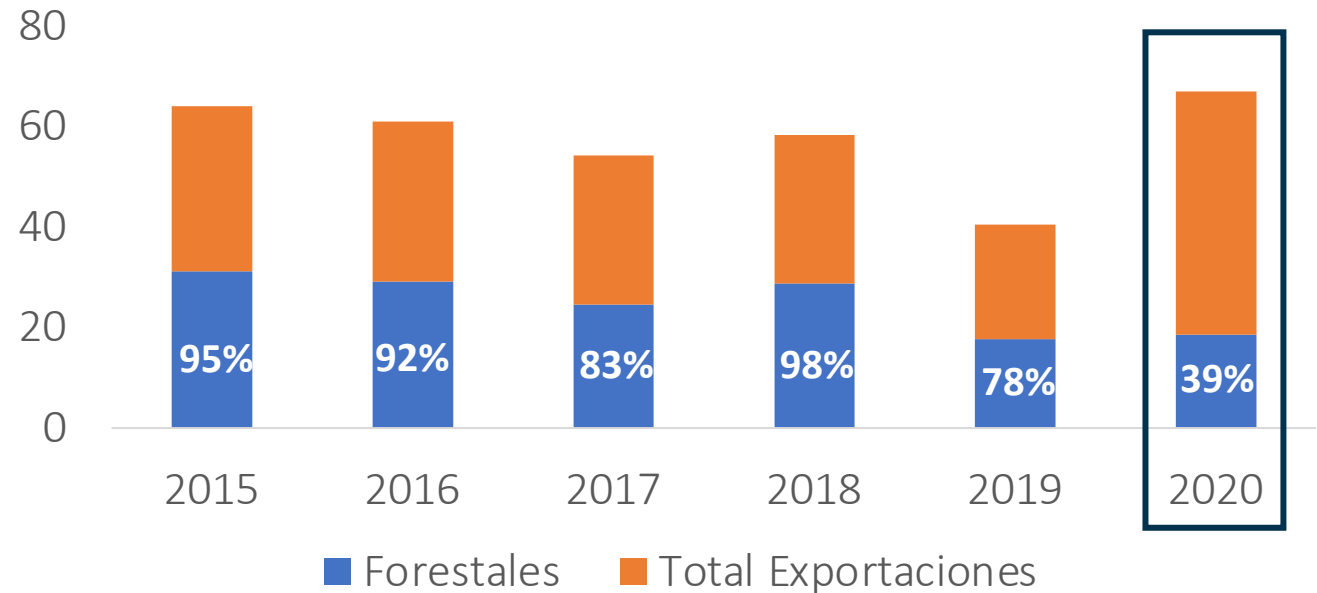


# En Ucayali el Sector Forestal representa 10% PBI y el 77% de exportaciones de la región para 2019

Exportaciones Forestales Ucayali 2018



Exportaciones Forestales Ucayali 2015-2020



Fuente: Banco Central

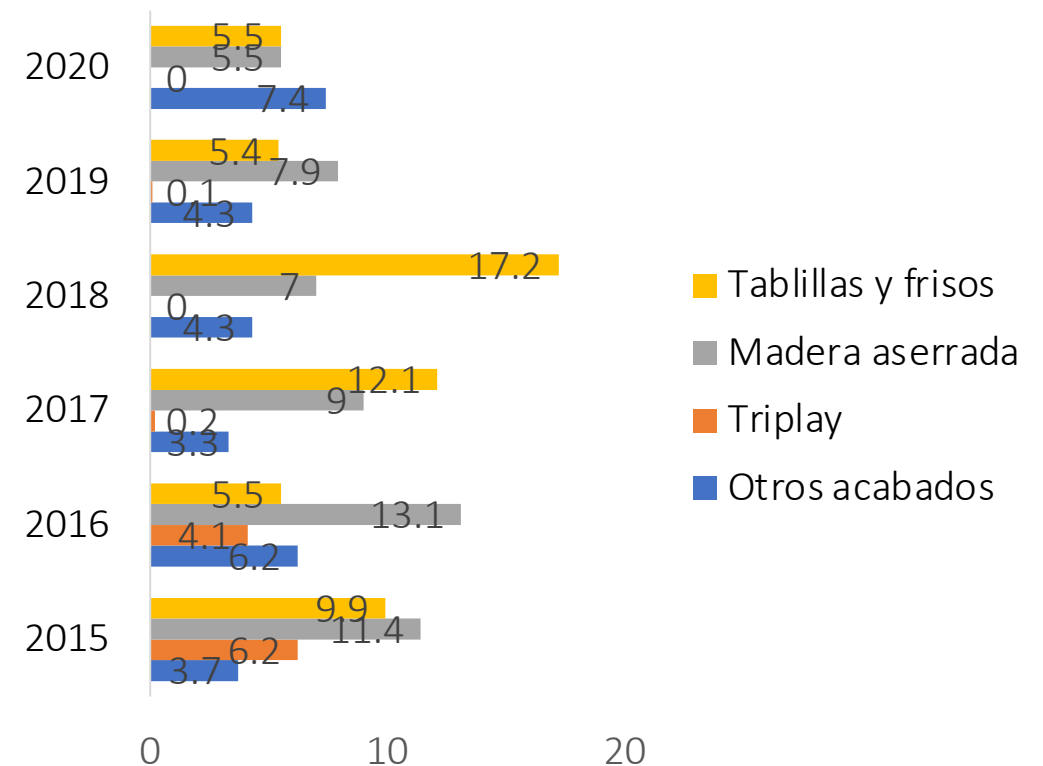
**Las Exportaciones de 2018 totalizaron 16.1 Millones USD, 13.2 % Perú (124 M USD)  
No obstante, BCRP indica exportaciones forestales 2020 representaron un 39% de las no tradicionales (Agroindustriales y Pesqueras)**



# La Madera Aserrada ha presentado una reducción del 11% en sus exportaciones desde el 2015 al 2020 en Ucayali

- De igual forma Tablillas y Frisos (-9%) y Triplay (-1%). Lo anterior a pesar de contar con números significativos en el 2015 y 2016 para Madera Aserrada, y en el 2017 y 2018 para Tablillas y Frisos
- Por su parte, el único producto que demuestra un aumento positivo es el de “Otros acabados” con un 12%

Exportaciones Forestales por Grupo de Productos – FOB (Millones US\$)



# Agenda

---

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



# La cadena de valor de la IVAI Madera en Ucayali



# Cadena de valor del IVAI Madera en Ucayali

Ubicación Geográfica



- Concesiones Bosques, Comunidades y Plantaciones

# Cadena de valor del IVAI Madera en Ucayali

Ubicación Geográfica



- Concesiones Bosques, Comunidades y Plantaciones
- Primera Transformación

# Cadena de valor del IVAI Madera en Ucayali

## Ubicación Geográfica



- Concesiones Bosques, Comunidades y Plantaciones
- Primera Transformación
- Segunda Transformación

# Cadena de valor del IVAI Madera en Ucayali

## Ubicación Geográfica



- Concesiones Bosques, Comunidades y Plantaciones
- Primera Transformación
- Segunda Transformación
- **Actores de Apoyo – ONGs, Gobierno**

# Cadena de valor del IVAI Madera en Ucayali

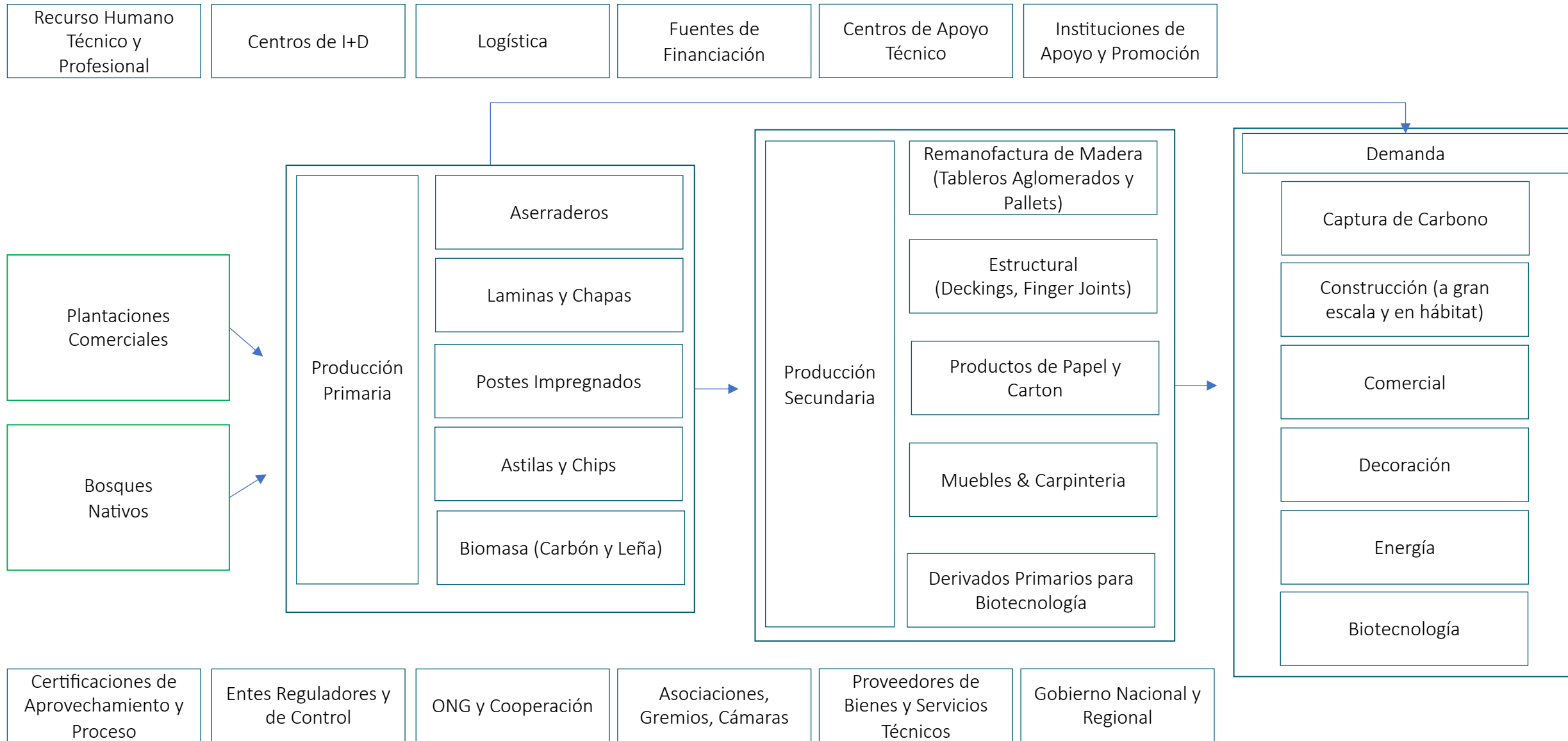
## Ubicación Geográfica



- Concesiones Bosques, Comunidades y Plantaciones
- Primera Transformación
- Segunda Transformación
- Actores de Apoyo – ONGs, Gobierno
- Academia

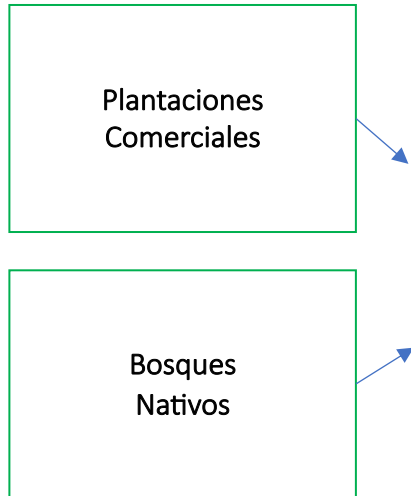
# Cadena de valor del IVAI Madera

## Mapa de actores



# Cadena de valor del IVAI Madera

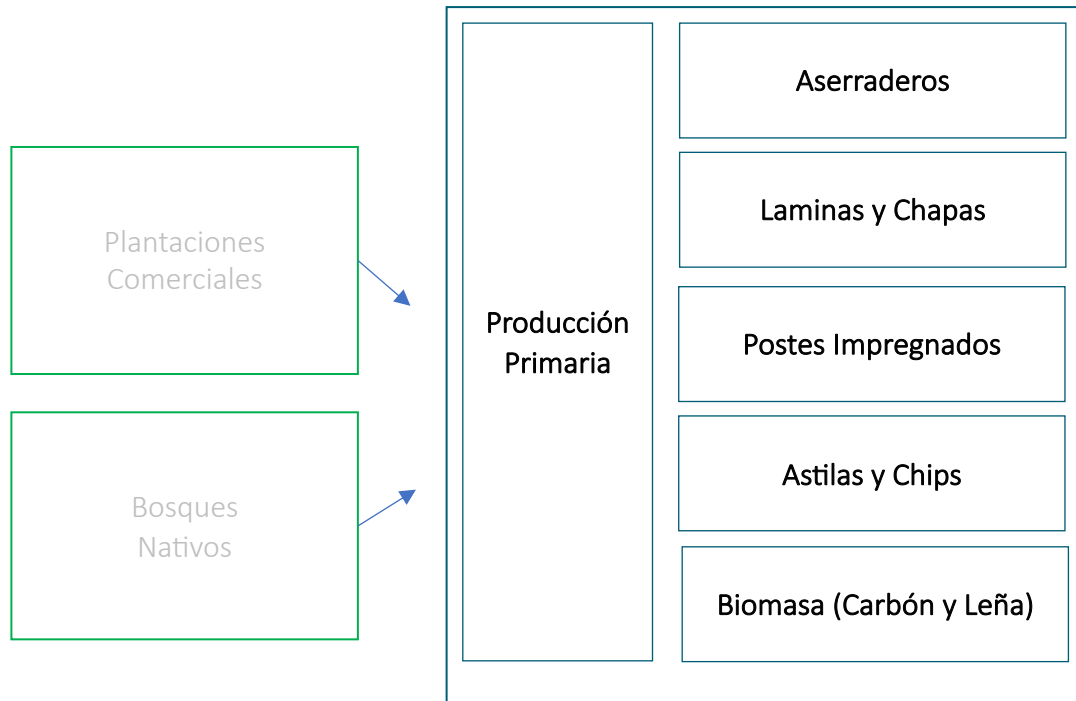
## Mapa de actores





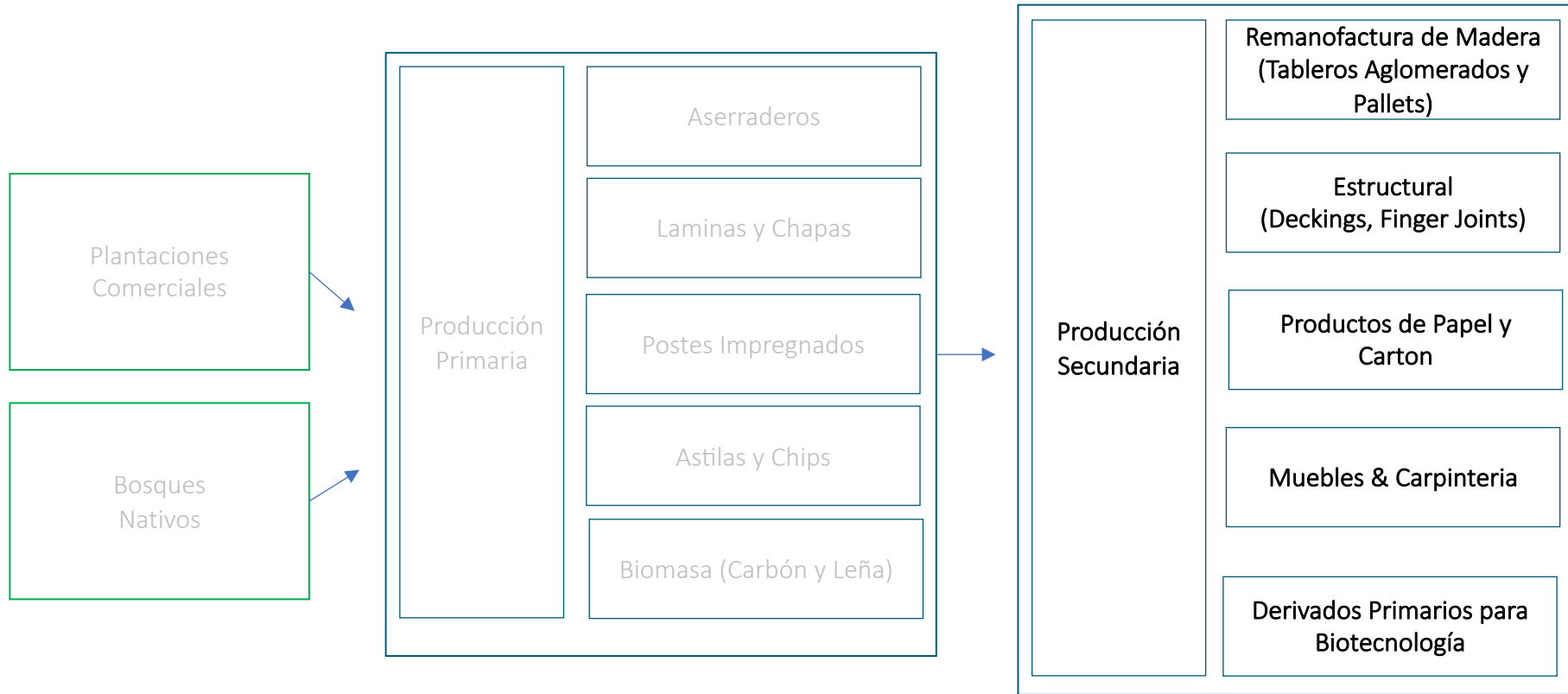
# Cadena de valor del IVAI Madera

## Mapa de actores



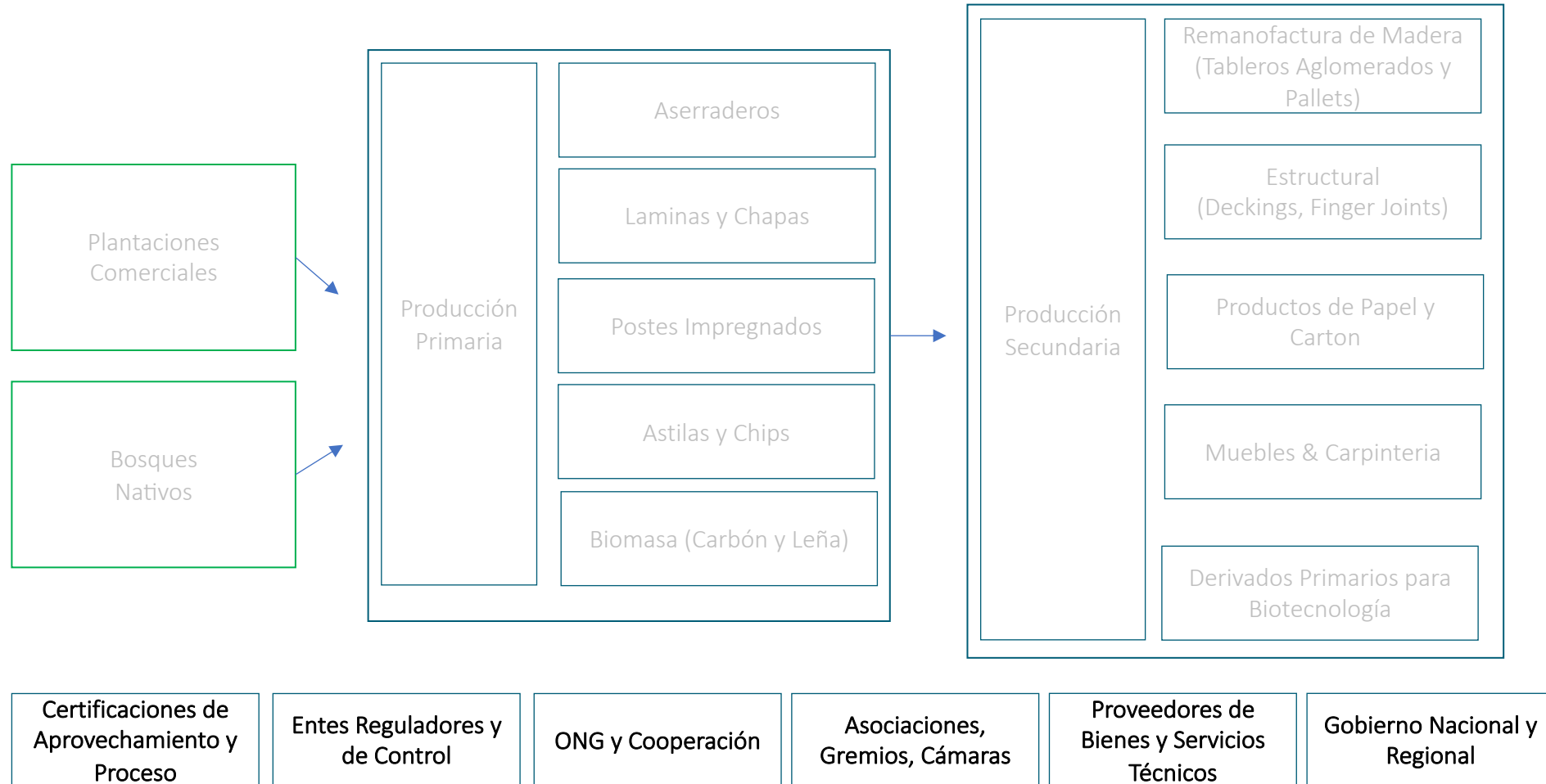
# Cadena de valor del IVAI Madera

## Mapa de actores



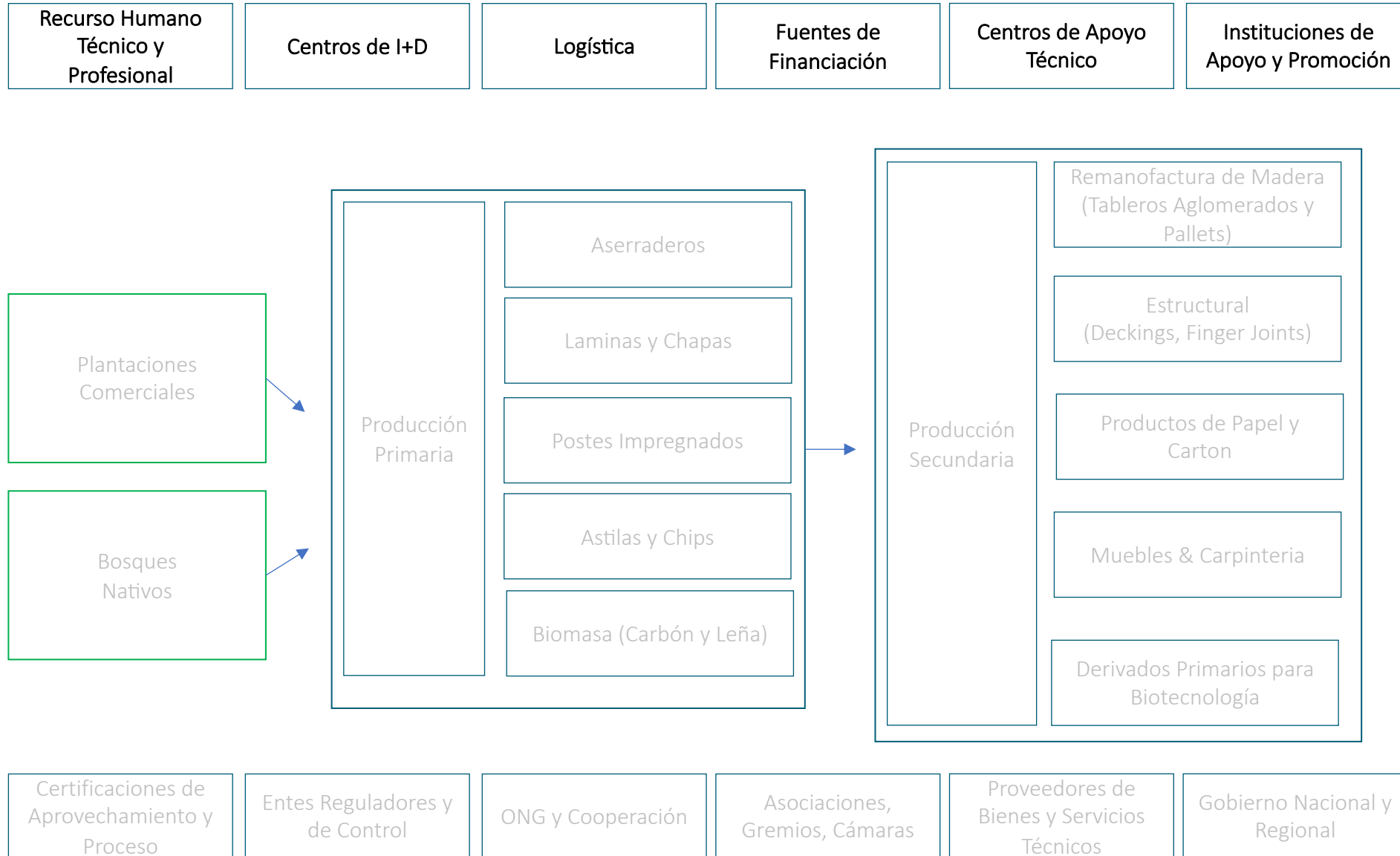
# Cadena de valor del IVAI Madera

## Mapa de actores



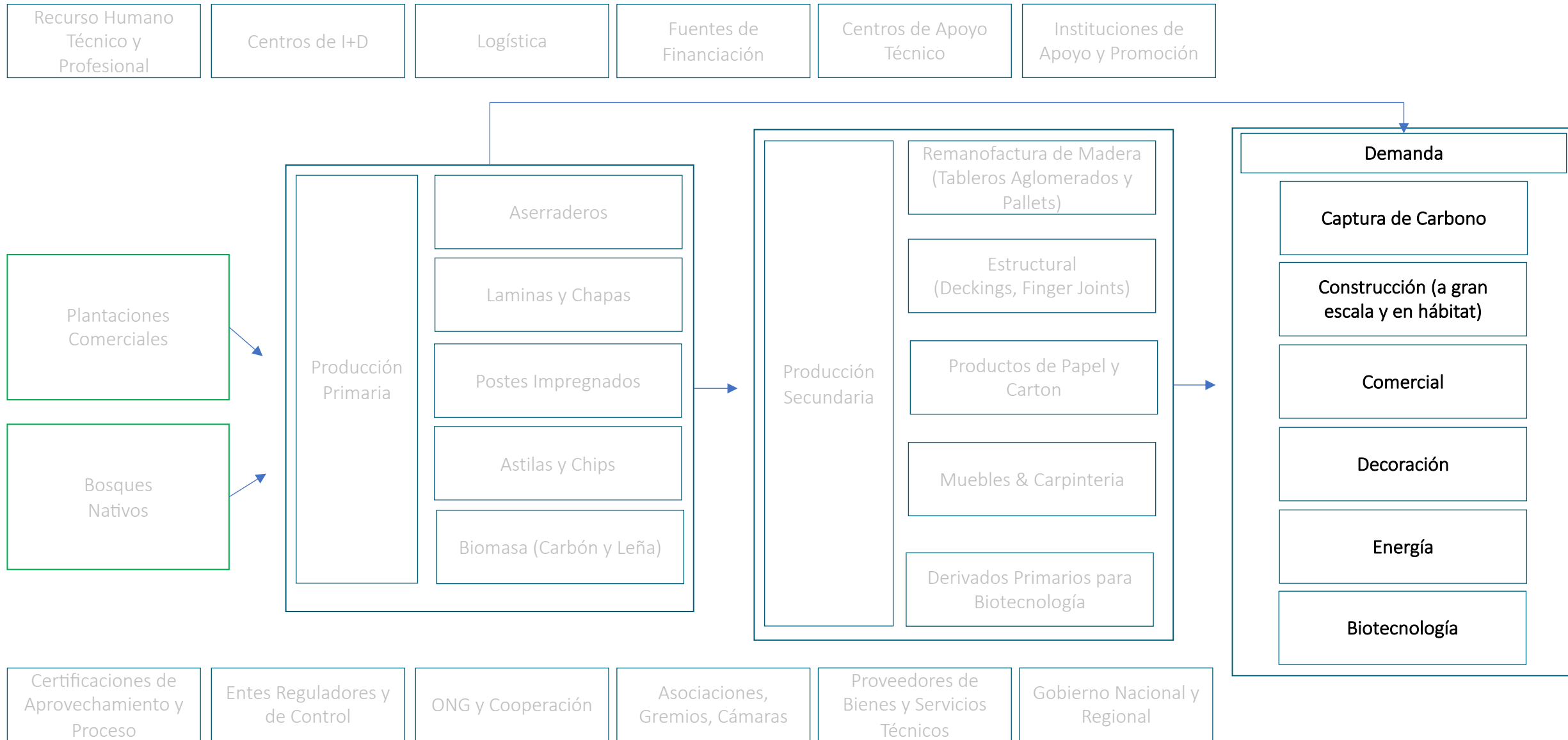
# Cadena de valor del IVAI Madera

## Mapa de actores



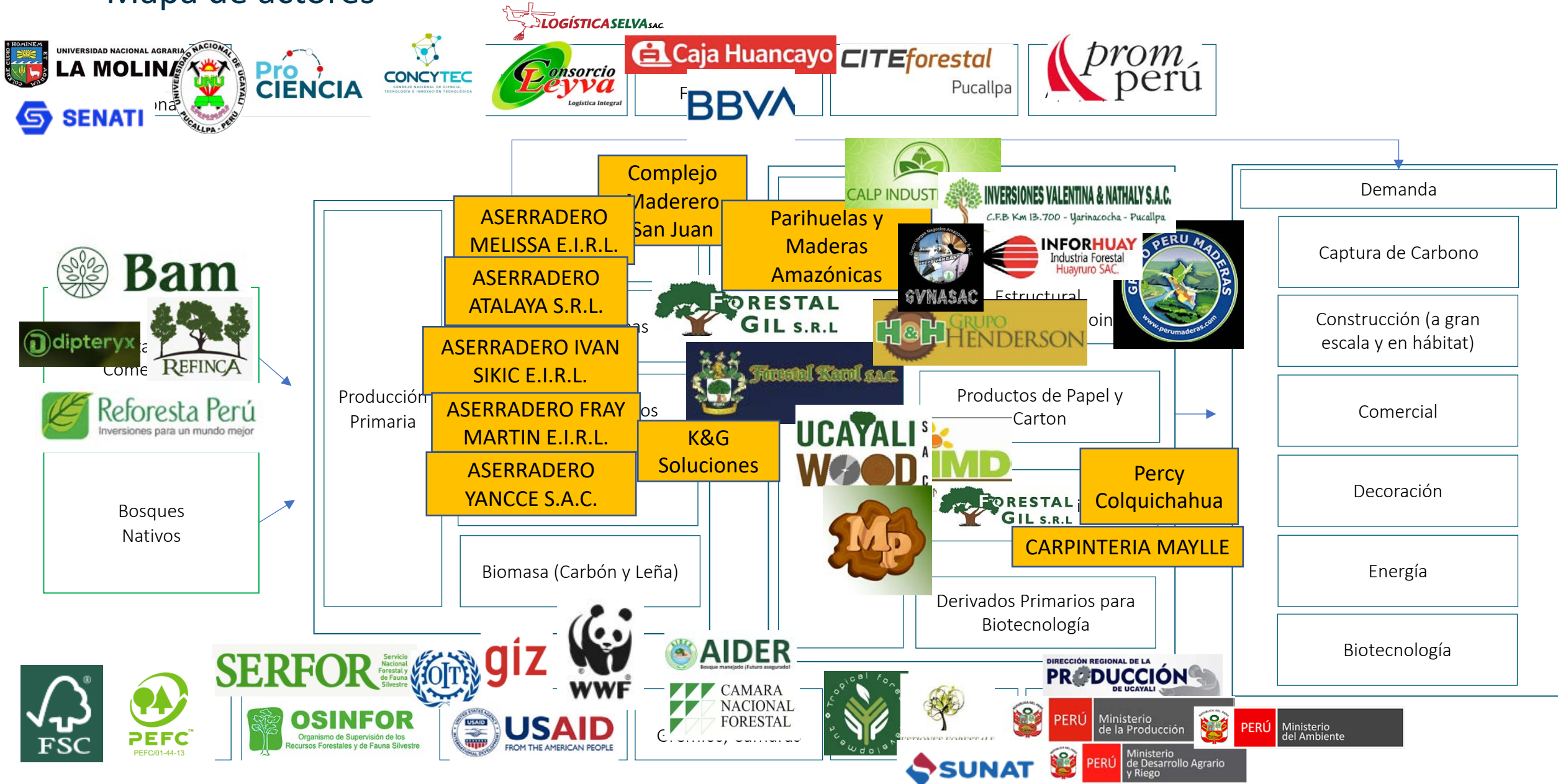
# Cadena de valor del IVAI Madera

## Mapa de actores



# Cadena de valor del IVAI Madera

## Mapa de actores



# Agenda

---

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

# Retos Futuros





# ¡Queremos escucharte!

## 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 5 minutos por participante



Al inicio de tu participación dinos tu nombre y empresa

# Retos Futuros

¿Cuáles son los retos estratégicos a los que se enfrenta el sector?

# Retos Futuros

¿Cuáles son los principales retos en materia de trazabilidad?

# Retos Futuros

¿Cuáles son las principales deficiencias en materia de formación laboral, y cómo afectan mi desempeño empresarial?



# Retos Futuros

¿Hemos identificado todos los mercados en los que podríamos estar compitiendo?

¿Se están realizando las actividades necesarias para garantizar el valor agregado del producto?



# Retos Futuros

¿En que áreas se debería enfocar el apoyo a I+D?

# 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 del IVAI
- Retos futuros
- **Siguientes pasos**

# Siguientes Pasos





# Siguientes pasos

Próximo encuentro

6 meses



2ª reunión  
8 de Septiembre de  
2021

- Entrevistas Internacionales con compradores sofisticados
- Grupos estratégicos

# Temas prácticos

## Equipo del proyecto



### Datos de contacto

### Roles y dedicación

#### Equipo local CONCYTEC

Paul Soplin  
[psoplin@concytec.gob.pe](mailto:psoplin@concytec.gob.pe)

José A. Requena M.  
[bm-jrequena@fondecyt.gob.pe](mailto:bm-jrequena@fondecyt.gob.pe)

100% tiempo

#### Equipo de apoyo de otras instituciones

Gustavo Delgado Ulloa  
[gdelgado@itp.gob.pe](mailto:gdelgado@itp.gob.pe)  
Simona Petruta Pirlac  
[bm-spirlac@fondecyt.gob.pe](mailto:bm-spirlac@fondecyt.gob.pe)

- Sesiones de Formación
- Seguimiento de la IRC,
- Retroalimentación y presentaciones,
  - Viaje de Referencia
- Seguimiento de acciones y recomendaciones.

# ¡Muchas gracias por su participación!

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

**2ª reunión**  
**8 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](http://www.concytec.gob.pe)



Con el apoyo de:



PROYECTO  
BICENTENARIO 2021