

# **Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodón Pima**

---

***Diagnóstico***

---

# **I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodón Pima**

---

## ***1. Competitividad Sistémica***

---

# Bases de la Competitividad Sistémica

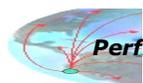
El Plan Operativo de Exportación de Prendas de vestir de tejidos de punto de algodón pima plantea a toda la comunidad sectorial, la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversión del Perú en protagonista del comercio de confecciones de tejidos planos a escala internacional.

El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque sólo hay posibilidad de alcanzar el éxito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello sólo puede lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados directa e indirectamente al sector.

Esta visión sistémica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas exportadoras del sector depende de la posibilidad de acumular 'capital sistémico' como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconómicos, regionales y extra-regionales.

Se entiende por *Competitividad en Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodón Pima* a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena productiva del sector para competir de igual a igual, con las principales empresas del mundo, en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos más demandados por el mercado mundial, con las características y condiciones más demandadas (preferencias del consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia.

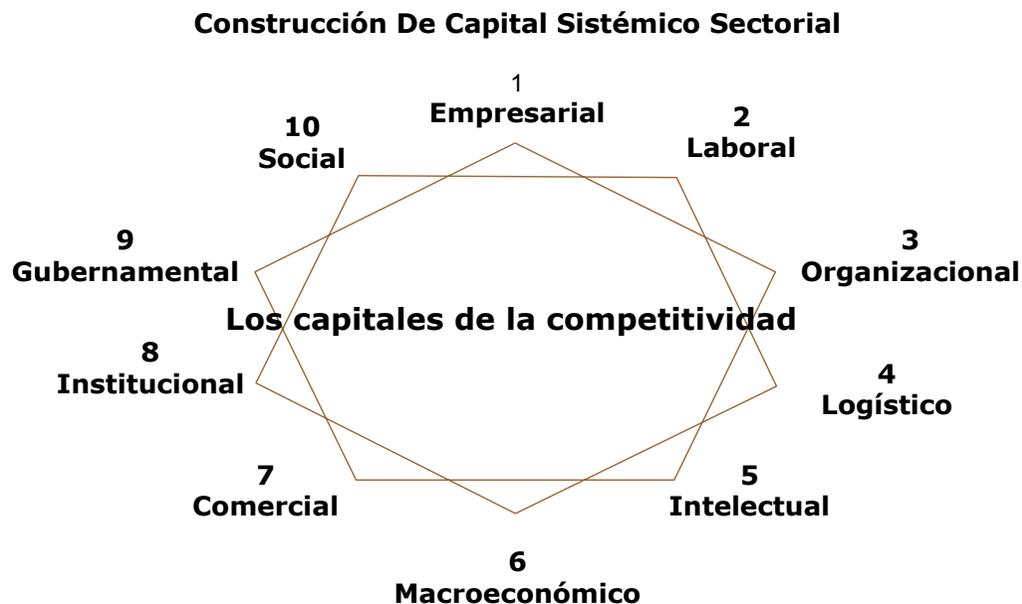
El resultado natural de aumentar la competitividad de las empresas y cadenas productivas del sector es expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento de sus importaciones.



# Bases de la Competitividad Sistémica

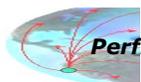
La proyección al mercado interno en ciertos productos puede servir para establecer una plataforma base para alcanzar economías de escala. Sin embargo, la conquista del mercado externo hace más fácil la expansión de las ventas dentro del país, en la medida que el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto la competencia a escala internacional es mayor a la desplegada a escala nacional.

El *capital sistémico regional* es resultante de diez capitales pilares de la competitividad:



Para impulsar la construcción de capital sistémico regional es preciso comprometer a todos los actores vinculados, sea directa o indirectamente, con el comercio exterior regional, en la formulación, ejecución y monitoreo del Plan.

Además, se requiere construir capital sistémico a nivel de cada producto a ser priorizado, para lo cual es imprescindible identificar y desarrollar *Cadenas Productivas* con los actores específicos vinculados a ellos, sobre la base de Acuerdos de Competitividad.



## **II. Vocación Exportadora Peruana en Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodón Pima**

---

### ***1. Performance Empresarial***

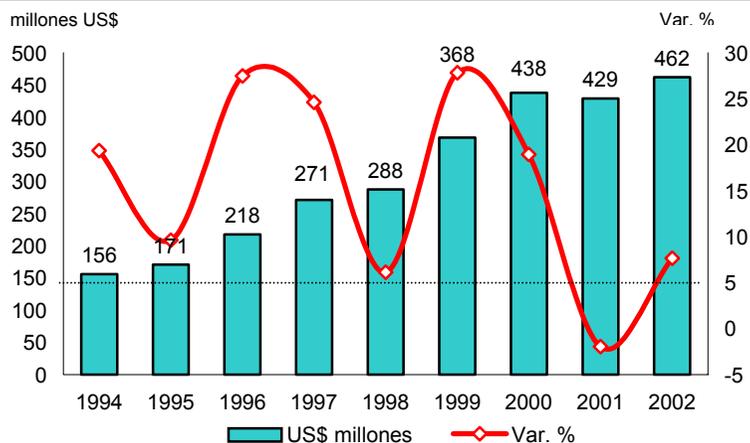
---

# Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodón

Entre 1994 y 2002 las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido de punto de algodón crecieron a una tasa anual de 15,1%, impulsada principalmente por la mayor demanda de EEUU.

Las exportaciones de prendas de vestir de tejidos de punto de algodón concentran el 87,1% del total confecciones exportadas, reflejando la especialización en tejidos de punto de la industria local.

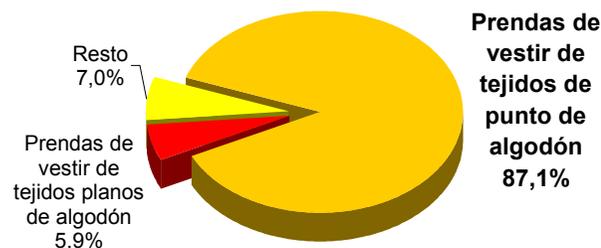
**Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Algodón (millones US\$)**



Fuente: ADUANAS

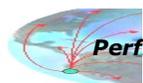
Elaboración: MAXIMIXE

**2002: Exportaciones de Confecciones por Producto(%)**



Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



# EEUU Principal Mercado de las Exportaciones Peruanas

## Perú: Principales Países de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Algodón (US\$ miles)

Países	Período 2002	Tasa Crecimiento (%)		Participación (%)	Acumulado (%)
		Anual	Prom 02/95		
EE.UU	366 015,44	8,1	16,7	79,2	79,2
Venezuela	17 805,11	17,1	73,0	3,9	83,1
España	12 122,88	-32,2	8,8	2,6	85,7
Chile	9 928,19	-1,4	17,1	2,1	87,9
México	9 173,08	47,3	10,7	2,0	89,9
Alemania	7 654,92	26,3	-1,9	1,7	91,5
Reino Unido	7 153,14	22,4	8,8	1,5	93,1
Francia	6 535,14	47,7	33,0	1,4	94,5
Países Bajos	6 507,67	-7,9	-6,2	1,4	95,9
Canadá	5 574,92	31,8	13,0	1,2	97,1
Ecuador	2 809,41	-28,3	64,1	0,6	97,7
Otros	10 636,75	10,5	0,7	2,3	100,0
<b>Total</b>	<b>461 916,64</b>				

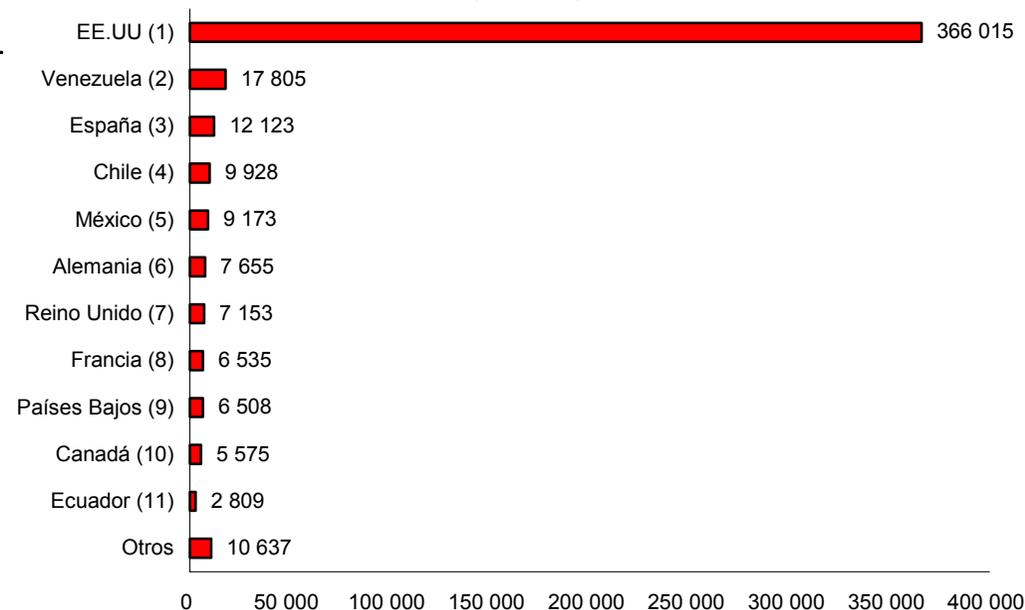
Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

El bloque del Nafta participó con el 82,4% del total de las exportaciones peruanas, mientras que Japón y Hong Kong, principales importadores mundiales, acumularon conjuntamente cerca del 2% del total.

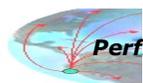
Las exportaciones nacionales se dirigen en mayor medida hacia Estados Unidos. Destacan por su dinamismo, los mercados de Venezuela, Ecuador, Francia, Chile y México.

## Perú: Principales Países de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Algodón (US\$ miles)



Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

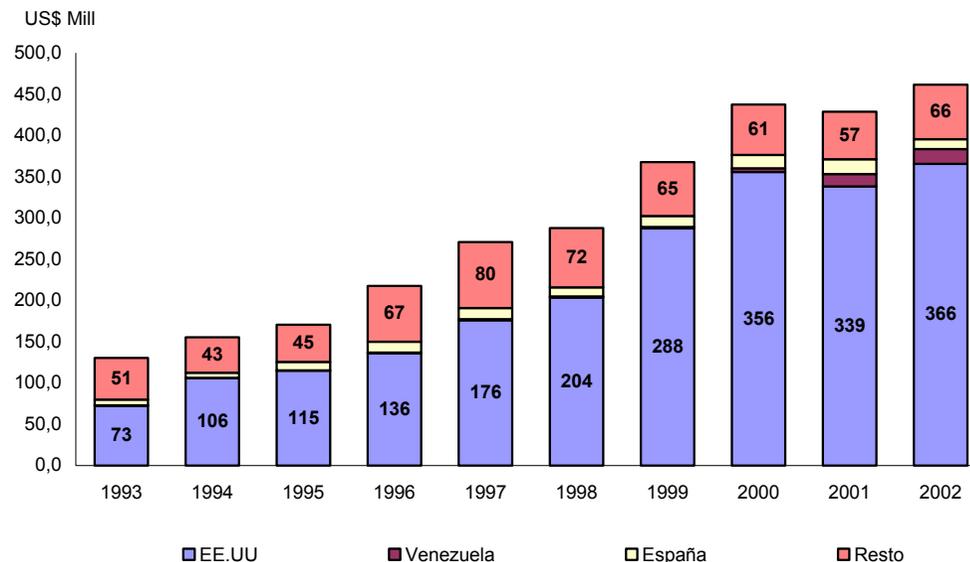


# Fuerte Dependencia del Mercado de EEUU

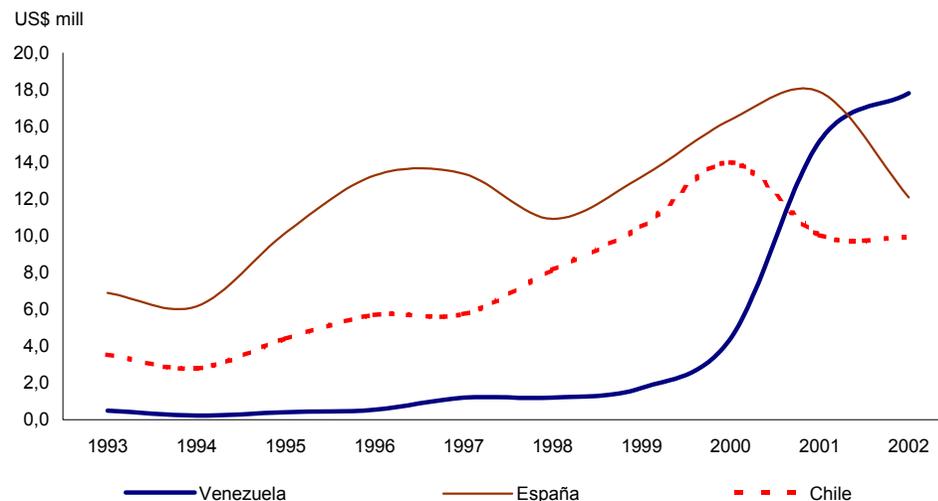
Las exportaciones peruanas tienen una fuerte dependencia del mercado estadounidense, siendo una de sus principales debilidades, más aún cuando sólo las ampara el ATPDEA que culmina a fines del 2006, sumada a la mayor competencia de productos chinos tras la eliminación de las cuotas. Por tanto, es necesario desarrollar nuevos mercados regionales y europeos, a la par de lograr un acuerdo comercial con los Estados Unidos.

Por otro lado, llama la atención las exportaciones dirigidas hacia Venezuela, las cuales aumentaron 73% en los últimos 8 años, con lo cual dicho país se convirtió en el 2002 en el segundo mercado destino, desplazando de dicho sitio a España.

Perú: Evolución de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Algodón a Principales Países de Destinos

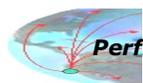


Perú: Evolución de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Algodón a Principales Países de Destino (sin EEUU)



Fuente: ADUANAS

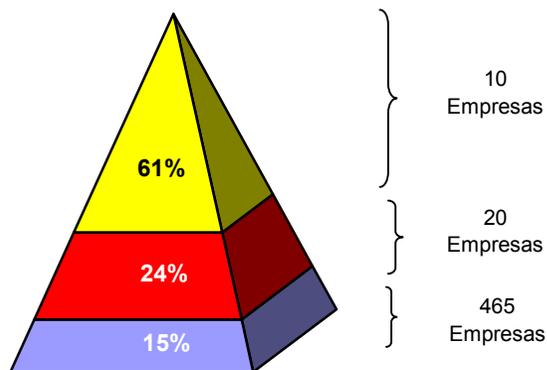
Elaboración: MAXIMIXE



# 10 empresas concentran más de la mitad de las exportaciones

En el 2002 las primeras diez empresas exportadoras del sector vendieron alrededor de US\$ 282 millones en el segmento de prendas de vestir de tejido de punto de algodón, representando el 61% del total del exportado en este segmento.

**Concentración de las Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Algodón - 2002**

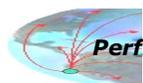


Fuente: ADUANAS

**Perú: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Punto de Algodón (US\$ miles)**

Proveedor	2002	Participación (%)	Var. % 2002/2001
Confecciones Textimax	44 123	9,6	20,8
Diseño y Color	39 454	8,5	17,0
Textil San Cristobal	38 885	8,4	-3,1
Topy Top	36 283	7,9	49,0
Industrias Netallco	34 353	7,4	3,6
Textil Del Valle	26 992	5,8	22,7
Cotton Knit	19 435	4,2	9,4
Corporación Texpop	17 526	3,8	5,6
Corporación Fabril de Confecciones	14 147	3,1	-31,9
Perú Fashions	10 573	2,3	-13,6
Textil San Sebastian	9 221	2,0	31,1
Industrias Full Cotton	8 941	1,9	-44,5
Copertex	8 558	1,9	-24,9
Texfina	7 845	1,7	-16,0
Textil La Mar	7 760	1,7	123,7
Aventura	7 697	1,7	4,2
Devanlay Perú	7 128	1,5	288,8
Servitejo	6 317	1,4	14,5
Franky y Ricky	6 275	1,4	-17,0
Industria Textil del Pacifico	5 808	1,3	-32,9
Otros	104 594	22,6	11,8
<b>Total</b>	<b>461 917</b>	<b>100,0</b>	<b>7,7</b>

Elaboración: MAXIMIXE

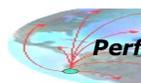


# Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Algodón

Ranking de Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Algodón (US\$ miles)						
Sub-partida	Producto	Anual 2002	Tasa Crecimiento (%)		Participación (%)	
			02/01	Prom. 94/02	2002	Prom. 94/02
610910	Polos con rayas, uno o varios colores para hombres	195 249	14,4	16,0	42,3	38,4
610510	Las demás camisas con abertura y cuello para hombres	99 518	-10,0	19,6	21,5	28,6
611020	Suéteres, chalecos y cardigans	47 921	-4,5	9,2	10,4	12,4
610610	Blusas y camisas con abertura y cuello para mujeres	41 782	17,2	10,2	9,0	8,1
610342	Pantalón, calzón y short, para hombres	5 740	2,0	-3,2	1,2	2,5
610462	Pantalón, calzón y short, para mujeres	9 969	28,4	13,4	2,2	1,9
611120	Prendas y complementos de vestir para bebés	14 803	16,8	63,5	3,2	1,8
611420	Las demás prendas de vestir	14 998	36,2	14,4	3,2	1,4
610831	Camisones para mujeres	9 606	53,4	71,8	2,1	1,1
610442	Vestido para mujeres	5 201	70,8	34,8	1,1	1,0
610711	Calzoncillos y slips	3 372	-36,2	53,9	0,7	0,8
610821	Bragas para mujeres	4 799	45,9	50,1	1,0	0,4
610721	Camisones y pijamas para hombres	3 031	104,7	93,5	0,7	0,4
610452	Faldas y faldas pantalón para mujeres	2 038	104,2	22,4	0,4	0,3
611211	Conjunto de abrigo para entrenamiento	660	105,0	6,5	0,1	0,2
610432	Chaquetas (sacos) para mujeres	636	-53,8	12,1	0,1	0,1
611592	Calcetines y demás artículos de calcetería	83	-80,1	-16,0	0,0	0,1
610891	Salto de cama y batas para mujeres	469	75,1	14,7	0,1	0,1
610791	Albornoces y batas para hombres	49	-64,5	-35,6	0,0	0,1
610220	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	632	-29,5	42,2	0,1	0,1
610422	Conjuntos para mujeres	580	30,1	62,8	0,1	0,1
610322	Conjuntos para hombres	200	-64,1	22,5	0,0	0,1
610332	Chaquetas (sacos) para hombres	145	-21,1	6,7	0,0	0,0
610120	Abrigos, chaquetas y capas para hombres	428	1 265,7	16,5	0,1	0,0
<b>Total</b>		<b>461 917</b>	<b>7,7</b>	<b>15,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



### **III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodón Pima**

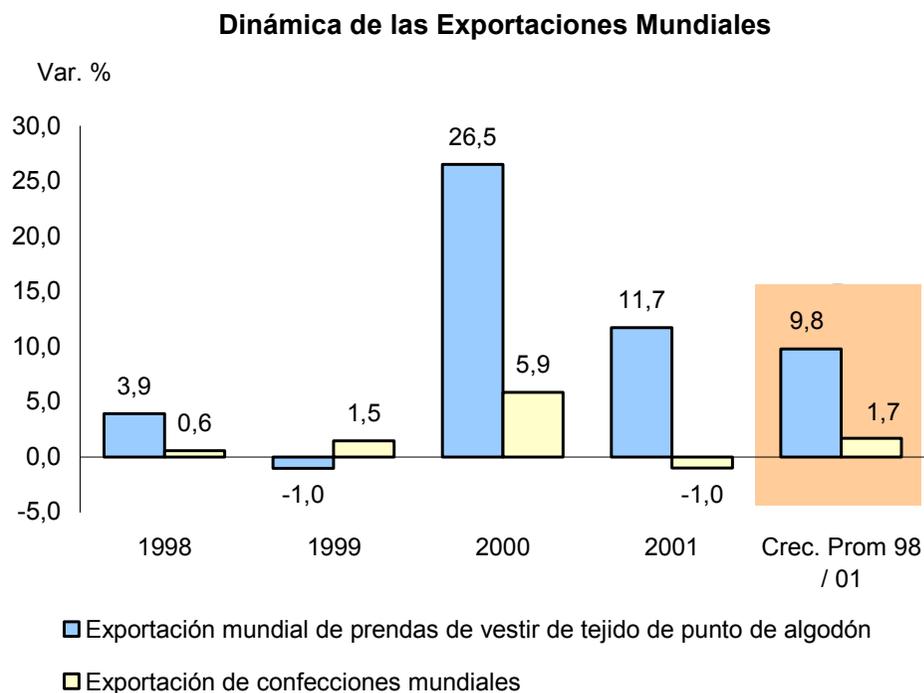
---

#### ***1. Dinámica Exportadora Mundial***

---

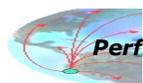
# Exportación Mundial de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodón

En el período 1998-2001 las exportaciones de prendas de vestir de punto de algodón en el mundo crecieron en promedio 9,8%, ritmo superior a lo alcanzado por el total de las exportaciones de confecciones mundiales. Destacó el elevado dinamismo obtenido en el 2000, ante la mayor demanda en el mercado norteamericano, aunque se desaceleró al año siguiente.



Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



### **III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodón Pima**

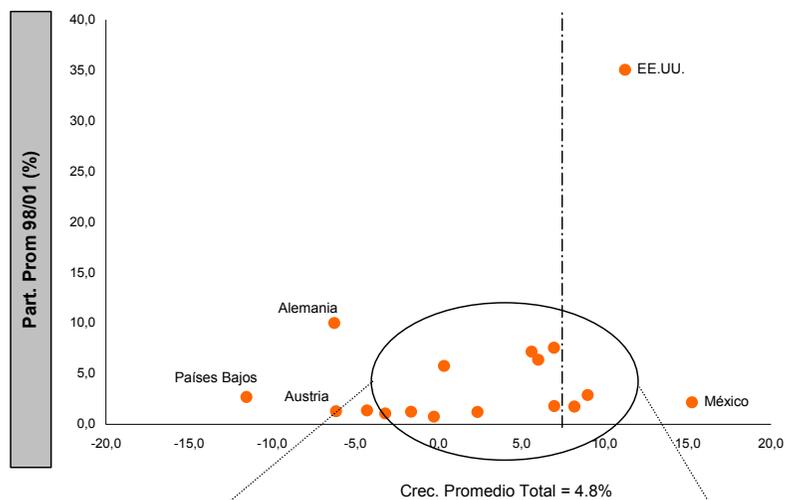
---

#### ***2. Oportunidades de Mercado***

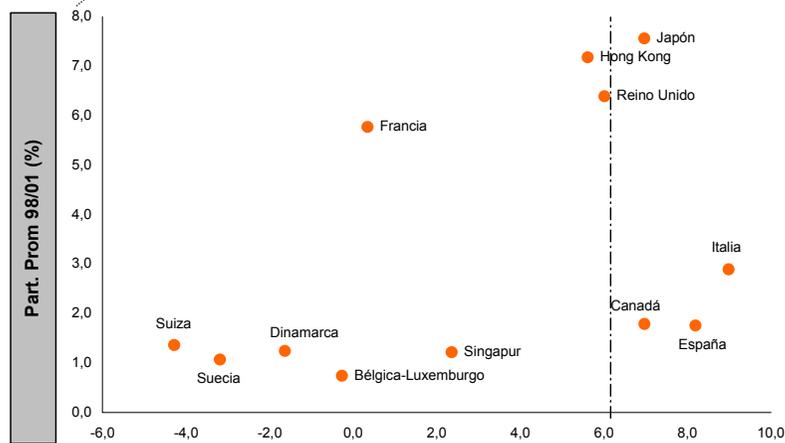
---

# EEUU Principal Mercado

Dinámica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Punto de Algodón



Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var %)

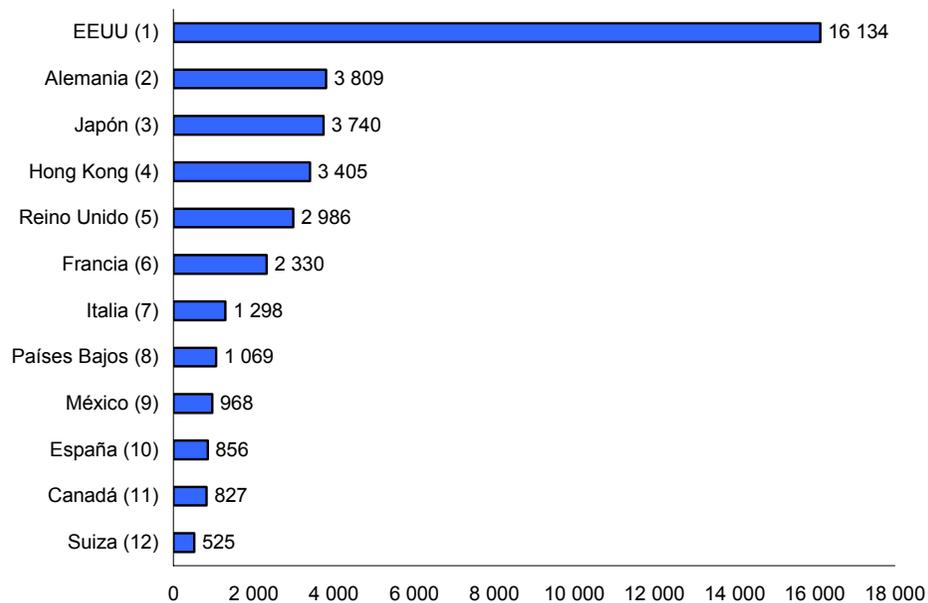


Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var %)

El mayor comprador de prendas de vestir de punto de algodón es EEUU, mercado que en el 2001 ostentó el 35,3% de las importaciones mundiales del rubro. Además, junto con Hong Kong es uno de los países con mayor déficit comercial.

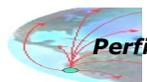
Es destacable el dinamismo alcanzado por Italia, España, Canadá y Reino Unido, países a los que debería darse una mayor atención con el fin de aumentar la penetración en ellos.

2001: Principales Importadores Mundiales de Confecciones de Punto de Algodón (US\$ Mill.)



Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



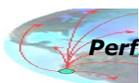
# Importaciones de Suéteres, Chalecos y Cardigans los de Mayor Dinamismo Mundial

Entre 1998 y el 2001, la importación mundial de prendas de tejidos de punto de algodón estuvo encabezada por el rubro "suéteres, chalecos y cardigans", que concentró el 27,6% del total importado, creciendo en dicho período a una tasa promedio anual de 9%, siendo sus principales demandantes EEUU, Japón, Hong Kong y Alemania.

	Sub-partidas	Nombre	Importaciones Mundiales					
			Crecimiento Anual 01/98	Part. Promedio respecto al Rubro 01/98 (%)	2001: Principales Demandantes y Participación %			
					1	2	3	4
<b>Total Mundial</b>			<b>4,76</b>	<b>100</b>	<b>EEUU (36,18%)</b>	<b>Alemania (8,54%)</b>	<b>Japón (8,39%)</b>	<b>Hong Kong (7,64%)</b>
Muy Dinámico	611020	Sueteres, chalecos y cardigans	9,02	27,57	EEUU (46,01%)	Japón (9,27%)	Hong Kong (8,40%)	Alemania (6,93%)
	611120	Prendas y complementos de vestir para bebés	8,80	6,34	EEUU (39,55%)	Hong Kong (8,67%)	Francia (9,48%)	Reino Unido (7,11%)
	610910	Polos con rayas, uno o varios colores para hombre	8,65	24,89	EEUU (25,50%)	Alemania (10,55%)	Japón (9,87%)	Reino Unido (8,79%)
	610220	Abrigos, chaquetas y capas para mujer	8,63	0,36	EEUU (61,62%)	Reino Unido (6,19%)	Japón (6,09%)	Alemania (4,21%)
	611420	Las demás prendas de vestir	7,41	1,46	EEUU (32,62%)	Canadá (16,42%)	Japón (7,78%)	Alemania (6,51%)
Dinámico	611592	Calcetines y demás artículos de calcetería	6,51	4,50	EEUU (24,46%)	Alemania (14,48%)	Reino Unido (9,12%)	Japón (8,54%)
	610120	Abrigos, chaquetas y capas para hombre	3,68	0,25	EEUU (51,38%)	Japón (11,64%)	Reino Unido (7,51%)	Canadá (4,14%)
Estancado	610610	Blusas y camisas con abertura y cuello para mujer	2,72	4,18	EEUU (31,34%)	Hong Kong (19,90%)	Japón (12,65%)	Alemania (4,90%)
	610711	Calzoncillos y slíps	2,17	4,12	EEUU (35,68%)	Alemania (10,07%)	Hong Kong (8,91%)	Reino Unido (7,42%)
	610831	Camisones para mujer	1,96	3,00	EEUU (34,34%)	Alemania (13,55%)	Francia (7,32%)	Reino Unido (5,62%)
	610342	Pantalón, calzón y short, para hombre	1,07	1,43	EEUU (36,28%)	Reino Unido (8,46%)	Japón (6,50%)	Hong Kong (6,08%)
Retroceso	610462	Pantalón, calzón y short, para mujer	-0,75	3,71	EEUU (40,03%)	Alemania (11,80%)	Reino Unido (8,25%)	Japón (5,92%)
	610891	Salto de cama y batas para mujer	-0,82	0,72	EEUU (42,18%)	Japón (13,97%)	Reino Unido (9,65%)	Alemania (8,27%)
	611692	Guantes, mitones y manoplas	-0,89	0,51	EEUU (33,37%)	Japón (14,35%)	Alemania (8,62%)	Hong Kong (7,67%)
	610821	Bragas para mujer	-1,13	4,70	EEUU (33,22%)	Hong Kong (8,86%)	Reino Unido (8,63%)	Alemania (8,01%)
	610721	Camisones y pijamas para hombre	-2,28	0,98	Alemania (17,92%)	EEUU (11,77%)	Japón (9,83%)	Francia (8,06%)
	610422	Conjuntos para mujer	-3,42	0,31	Italia (13,64%)	Alemania (11,39%)	Canadá (9,15%)	Japón (8,73%)
	610432	Chaquetas (sacos) para mujer	-3,71	0,22	Alemania (13,18%)	Reino Unido (11,86%)	Hong Kong (11,44%)	Singapur (10,99%)
	610510	Las demás camisas con abertura y cuello para hombre	-5,16	8,50	EEUU (47,92%)	China (8,67%)	Reino Unido (6,30%)	Japón (5,50%)
	610791	Albornoces y batas para hombre	-5,21	0,15	EEUU (41,49%)	Reino Unido (12,17%)	Alemania (6,11%)	España (4,50%)
	610452	Faldas y faldas pantalón para mujer	-7,21	0,34	EEUU (30,76%)	Hong Kong (11,45%)	Reino Unido (8,88%)	Japón (7,59%)
	610442	Vestido para mujer	-7,85	1,01	EEUU (36,90%)	Alemania (8,84%)	Francia (7,25%)	Reino Unido (6,80%)
	610332	Chaquetas (sacos) para hombre	-10,10	0,10	Hong Kong (24,10%)	Alemania (10,00%)	Reino Unido (9,74%)	Singapur (7,17%)
	610322	Conjuntos para hombre	-15,32	0,19	Italia (35,35%)	Japón (17,26%)	Reino Unido (6,38%)	Alemania (4,75%)
	611211	Conjunto de abrigo para entrenamiento	-18,03	0,43	Italia (13,73%)	Alemania (12,10%)	EEUU (9,82%)	España (9,01%)
	610412	Trajes sastrero para mujer	-24,19	0,05	Reino Unido (27,33%)	Hong Kong (20,99%)	Singapur (6,15%)	EEUU (5,20%)

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



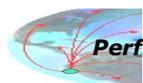
# Donde Especializarse en el Mercado Mundial

De los principales productos peruanos de exportación de punto de algodón, dos de ellos (polos con rayas y suéteres, chalecos y cardigan) se encuentran entre los de mayor dinamismo de demanda mundial. Existen productos con alto crecimiento como las prendas y complementos de vestir para bebés y los abrigos para mujeres, los cuales se presentan como una ventana atractiva de negocios considerando que la participación peruana es mínima en dichos productos.

	Sub-partidas	Nombre	Importaciones Mundiales		Exportaciones Peruanas	
			Crecimiento Anual 01/98	Part. Promedio respecto al Rubro 01/98 (%)	Crecimiento Promedio Anual 01/98 (Var. %)	Part. Promedio respecto Cap. 61 01/98 (%)
	<b>Total Mundial</b>		<b>4,76</b>	<b>100</b>	<b>12,14</b>	<b>100</b>
Muy Dinámico	611020	Sueteres, chalecos y cardigans	9,02	27,57	6,89	12,11
	611120	Prendas y complementos de vestir para bebes	8,80	6,34	41,91	2,57
	610910	Polos con rayas, uno o varios colores para hombre	8,65	24,89	23,10	41,71
	610220	Abrigos, chaquetas y capas para mujer	8,63	0,36	133,59	0,16
	611420	Las demás prendas de vestir	7,41	1,46	115,00	1,05
Dinámico	611592	Calcetines y demás articulos de calceteria	6,51	4,50	-6,28	0,08
	610120	Abrigos, chaquetas y capas para hombre	3,68	0,25	-36,56	0,02
Estancado	610610	Blusas y camisas con abertura y cuello para mujer	2,72	4,18	15,25	4,46
	610711	Calzoncillos y slips	2,17	4,12	21,19	0,88
	610831	Camisones para mujer	1,96	3,00	25,44	1,35
	610342	Pantalón, calzón y short, para hombre	1,07	1,43	-8,54	1,99
Retroceso	610462	Pantalón, calzón y short, para mujer	-0,75	3,71	24,19	2,05
	610891	Salto de cama y batas para mujer	-0,82	0,72	18,05	0,11
	611692	Guantes, mitones y manoplas	-0,89	0,51	9,11	0,00
	610821	Bragas para mujer	-1,13	4,70	68,04	0,46
	610721	Camisones y pijamas para hombre	-2,28	0,98	3,84	0,26
	610422	Conjuntos para mujer	-3,42	0,31	16,55	0,08
	610432	Chaquetas (sacos) para mujer	-3,71	0,22	52,75	0,22
	610510	Las demás camisas con abertura y cuello para hombre	-5,16	8,50	-0,23	28,88
	610791	Albornoces y batas para hombre	-5,21	0,15	59,94	0,03
	610452	Faldas y faldas pantalón para mujer	-7,21	0,34	9,77	0,29
	610442	Vestido para mujer	-7,85	1,01	4,37	1,04
	610332	Chaquetas (sacos) para hombre	-10,10	0,10	31,22	0,05
	610322	Conjuntos para hombre	-15,32	0,19	47,99	0,06
	611211	Conjunto de abrigo para entrenamiento	-18,03	0,43	3,76	0,09
610412	Trajes sastre para mujer	-24,19	0,05	-	0,00	

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



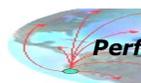
# Donde Especializarse en el Mercado de EEUU

## EEUU: Importaciones de Prendas de Vestir de Tejidos de Puntos de Algodón

Sub-partida	Descripción	2002	Período 92-97		Período 98-02	
		US\$ Mill.	Part. Prom. (%)	Crec. Prom. Anual %	Part. Prom. (%)	Crec. Prom. Anual %
611020	Sueteres, chalecos y cardigans	6 524,1	30,5	12,1	34,6	13,7
610910	Polos con rayas, uno o varios colores para hombres	2 974,2	14,4	24,9	18,8	8,4
610510	Las demás camisas con abertura y cuello para hombres	1 416,3	15,3	25,1	11,0	-3,8
611120	Prendas y complementos de vestir para bebés	1 137,7	6,5	21,7	6,8	8,4
610462	Pantalón, calzón y short, para mujeres	828,5	6,2	6,6	3,9	9,9
610711	Calzoncillos y slips	718,9	2,9	36,9	4,0	9,0
610610	Blusas y camisas con abertura y cuello para mujeres	697,7	5,1	11,9	3,9	5,9
610821	Bragas para mujeres	666,3	4,8	22,9	4,2	3,5
611592	Calcetines y demás artículos de calcetería	631,9	1,1	30,0	3,0	21,9
610831	Camisones para mujeres	428,1	3,3	14,3	2,7	5,7
610342	Pantalón, calzón y short, para hombres	274,5	1,6	14,0	1,4	11,7
611420	Las demás prendas de vestir	255,9	3,5	4,9	1,2	8,1
610220	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	205,2	0,5	5,9	0,7	32,3
610891	Salto de cama y batas para mujeres	174,2	0,5	29,5	0,8	14,9
610442	Vestido para mujeres	135,9	1,7	4,9	1,1	-2,4
610120	Abrigos, chaquetas y capas para hombres	127,4	0,4	19,5	0,4	27,4
611692	Guantes, mitones y manoplas	78,2	0,8	11,8	0,5	1,0
610721	Camisones y pijamas para hombres	65,3	0,2	43,4	0,3	16,6
610791	Albornoces y batas para hombres	44,8	0,1	30,3	0,2	17,2
610452	Faldas y faldas pantalón para mujeres	44,8	0,6	-12,8	0,3	8,9
611211	Conjunto de abrigo para entrenamiento	27,8	0,1	11,4	0,1	32,7
610432	Chaquetas (sacos) para mujeres	12,3	0,1	-11,9	0,1	14,4
610412	Trajes sastre para mujeres	4,0	0,0	17,1	0,0	26,4
610332	Chaquetas (sacos) para hombres	1,6	0,0	20,8	0,0	14,7
610422	Conjuntos para mujeres	1,1	0,1	-25,2	0,0	0,1
610322	Conjuntos para hombres	0,0	0,0	1,3	0,0	-49,2
<b>Total</b>		<b>17 476,7</b>	<b>100,0</b>	<b>16,8</b>	<b>100,0</b>	<b>8,8</b>

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



# Nichos de Mercado

## En EEUU

EEUU		2001 (US\$ mill.)	Part (%)	Crec. Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas		16 134	100,0					
611020	Sueteres, chalecos y cardigans	6 050	37,5	19,0	Honduras (8.2%)	México (6.7%)	Guatemala (6.5%)	Perú (2.9%)
610910	T-shirt con rayas, uno o varios colores para hombres	2 897	18,0	12,2	México (31.4%)	Honduras (17.6%)	El Salvador (9.4%)	Perú (1.9%)
610510	Las demás camisas con abertura y cuello para hombre	1 522	9,4	-4,0	Pakistán (12.2%)	India (10.5%)	Honduras (6.8%)	Perú (4.5%)
611120	Prendas y complementos de vestir para bebes	1 150	7,1	13,1	Tailandia (20.4%)	Hong Kong (13.5%)	Filipinas (6.1%)	Perú (0.7%)
610821	Bragas para mujeres	616	3,8	3,2	El Salvador (15.0%)	Costa Rica (15.0%)	Israel (11.1%)	Perú (0.1%)

## En Japón

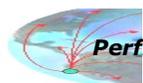
Japón		2001 (US\$ mill.)	Part (%)	Crec. Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas		3 740	100,0					
611020	Sueteres, chalecos y cardigans	1 219	32,6	7,8	China (81.9%)	Corea (6.7%)	Italia (2.9%)	Perú (0.05%)
610910	T-shirt con rayas, uno o varios colores para hombres	1 121	30,0	12,6	China (77.0%)	EE.UU. (7.4%)	Corea (4.7%)	Perú (0.04%)
610610	Blusas y camisas con abertura y cuello para mujeres	238	6,4	1,2	China (60.5%)	Corea (18.1%)	Italia (4.5%)	Perú (0.08%)
611592	Calcetines y demás articulos de calceteria	176	4,7	6,3	China (59.6%)	Corea (24.2%)	Tailandia (9.6%)	n.a.
610510	Las demás camisas con abertura y cuello para hombre	175	4,7	-11,2	China (67.1%)	Indonesia (9.8%)	Tailandia (5.1%)	Perú (0.5%)

## En Reino Unido

Reino Unido		2001 (US\$ mill.)	Part (%)	Crec. Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas		2 986	100,0					
610910	T-shirt con rayas, uno o varios colores para hombres	998	33,4	13,1	Turquía (20.6%)	Hong Kong (8.9%)	Bangladesh (7.2%)	Perú (0.2%)
611020	Sueteres, chalecos y cardigans	591	19,8	1,4	Hong Kong (20.4%)	Turquía (7.8%)	Portugal (6.3%)	Perú (0.3%)
611120	Prendas y complementos de vestir para bebes	207	6,9	15,7	Hong Kong (35.0%)	India (8.9%)	China (8.8%)	Perú (0.03%)
610510	Las demás camisas con abertura y cuello para hombre	200	6,7	-3,8	Hong Kong (16.0%)	Turquía (12.3%)	Bangladesh (9.0%)	Perú (0.8%)
611592	Calcetines y demás articulos de calceteria	188	6,3	11,3	Turquía (36.5%)	Portugal (10.1%)	Israel (9.0%)	n.a.

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



# Nichos de Mercado

## En España

España		2001 (US\$ mill.)	Part (%)	Crec. Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas		856	100,0					
610910	T-shirt con rayas, uno o varios colores para hombres	336	39,2	16,8	Portugal (30.4%)	Marruecos (8.9%)	Francia (7.2%)	Perú (2.1%)
611020	Sueteres, chalecos y cardigans	160	18,7	11,2	Portugal (16.2%)	Italia (15.2%)	Hong Kong (5.4%)	Perú (1.3%)
610510	Las demás camisas con abertura y cuello para hombre	70	8,2	-8,9	Portugal (16.8%)	Bangladesh (9.7%)	China (7.7%)	Perú (7.0%)
611120	Prendas y complementos de vestir para bebes	59	6,9	8,2	China (21.4%)	Portugal (20.5%)	Francia (18.5%)	Perú (1.6%)
610711	Calzoncillos y slips	33	3,9	13,2	Marruecos (38.8%)	China (17.7%)	Portugal (7.0%)	Perú (0.5%)

## En Italia

Italia		2001 (US\$ mill.)	Part (%)	Crec. Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas		1 298	100,0					
610910	T-shirt con rayas, uno o varios colores para hombres	376	28,9	16,8	Túnez (9.8%)	Bangladesh (9.7%)	Turquía (8.4%)	Perú (0.1%)
611020	Sueteres, chalecos y cardigans	320	24,6	10,8	España (15.0%)	Rumania (12.0%)	Túnez (9.9%)	Perú (0.1%)
611120	Prendas y complementos de vestir para bebes	101	7,8	11,6	China (47.4%)	Rumania (37.9%)	Francia (31.3%)	Perú (0.4%)
610510	Las demás camisas con abertura y cuello para hombre	107	8,2	-1,3	Francia (20.0%)	Bangladesh (15.9%)	Mauricio (7.9%)	Perú (0.1%)
610831	Camisones para mujeres	45	3,5	-2,9	India (40.6%)	China (13.0%)	Polonia (5.3%)	n.a.

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



## **III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodón Pima**

---

### ***3. Análisis de la Competencia***

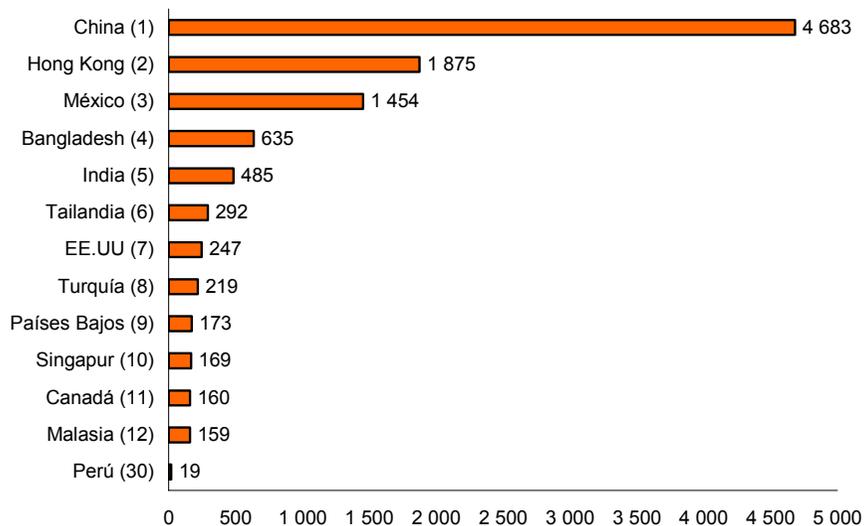
---

# Países Asiáticos Lideran Exportaciones Mundiales

Las exportaciones mundiales de confecciones de punto de algodón están dominadas preponderantemente por los países asiáticos, quienes concentran el 75% del comercio mundial. China tiene una capacidad de aprovisionamiento que es 2,5 veces mayor que la de su más cercano competidor (Hong Kong).

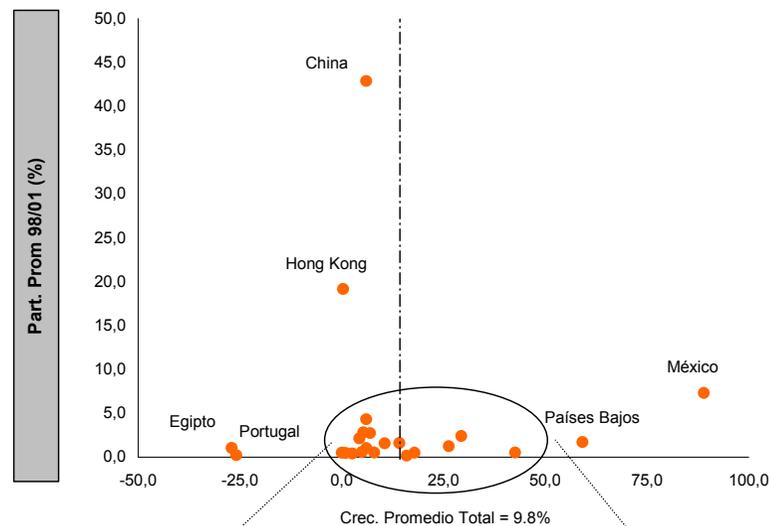
México figura entre los países más dinámicos debido al Tratado de Libre Comercio que mantiene con EEUU, su principal socio comercial, lo cual le permitió duplicar sus exportaciones en 5 años. En tanto, el Perú registró un crecimiento relativamente moderado (16%).

2001: Principales Exportadores Mundiales de Confecciones de Punto de Algodón (US\$ Mill)

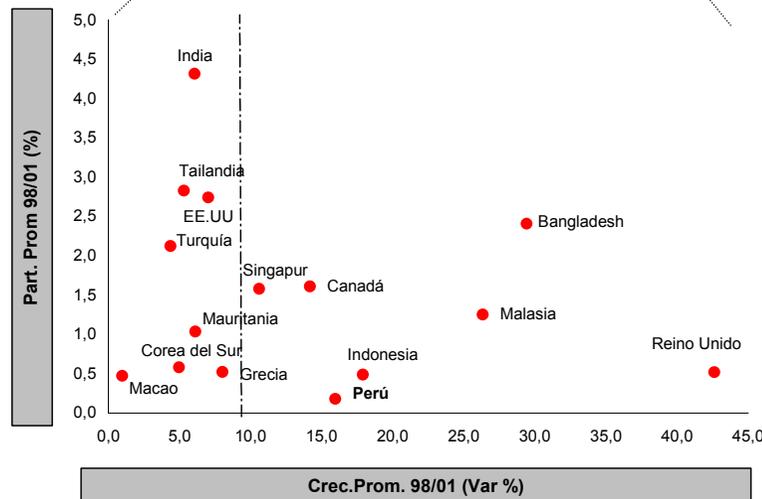


Fuente: COMTRADE

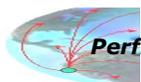
Dinámica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Punto de Algodón



Crec.Prom. 98/01 (Var %)



Elaboración: MAXIMIXE



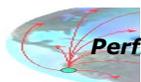
# Exportaciones de Principales Productos Dominados por Países Asiáticos

Los "polos con rayas, uno o varios colores para hombres" son los productos más exportados en el segmento de prendas de tejidos de punto de algodón, pues entre 1998 y el 2001 concentraron el 29,8% de las ventas a nivel mundial, le siguió el rubro "suéteres, chalecos y cardigans" (20,3%). En ambos productos, los países asiáticos lideran las ventas a nivel mundial.

Sub-partidas	Nombre	Exportaciones Mundiales					
		Crecimiento Anual 01/98	Part. Promedio respecto al Rubro 01/98 (%)	2001: Principales Exportadores y Participación %			
				1	2	3	4
<b>Total Mundial</b>		<b>1,32</b>	<b>100</b>	<b>China (13,92%)</b>	<b>Hong Kong (12,82%)</b>	<b>Turquía (8,09%)</b>	<b>EEUU (6,14%)</b>
610910	Polos con rayas, uno o varios colores para hombre	5,99	29,81	China (14,40%)	EEUU (9,39%)	Turquía (9,00%)	México (8,53%)
611020	Sueteres, chalecos y cardigans	4,48	20,30	Hong Kong (18,88%)	China (16,43%)	Turquía (8,49%)	Italia (7,06%)
610510	Las demás camisas con abertura y cuello para hombre	-2,54	7,98	Hong Kong (15,85%)	India (14,71%)	Tailandia (6,30%)	EEUU (4,97%)
611120	Prendas y complementos de vestir para bebés	9,37	6,28	Hong Kong (18,70%)	China (13,72%)	Tailandia (11,76%)	Francia (5,28%)
610610	Blusas y camisas con abertura y cuello para mujer	2,19	5,59	Hong Kong (28,09%)	Grecia (13,23%)	México (5,96%)	Corea del Sur (5,62%)
610821	Bragas para mujer	-10,09	4,70	Hong Kong (18,54%)	China (12,65%)	EEUU (7,73%)	Costa Rica (6,24%)
611592	Calcetines y demás artículos de calcetería	5,04	4,64	Turquía (9,00%)	Corea del Sur (13,88%)	China (8,31%)	EEUU (7,84%)
610711	Calzoncillos y slips	-2,48	3,96	China (17,91%)	Hong Kong (16,94%)	EEUU (10,11%)	Tailandia (5,41%)
610462	Pantalón, calzón y short, para mujer	-7,64	3,32	Turquía (17,94%)	China (11,51%)	México (8,55%)	Hong Kong (7,37%)
610831	Camisones para mujer	-3,28	3,05	Turquía (16,25%)	Hong Kong (13,79%)	China (13,11%)	India (11,85%)
610342	Pantalón, calzón y short, para hombre	-6,05	1,80	China (23,35%)	Turquía (7,76%)	EEUU (7,50%)	México (7,03%)
611420	Las demás prendas de vestir	-8,05	1,40	EEUU (15,62%)	Turquía (9,62%)	Francia (9,23%)	Hong Kong (8,45%)
610442	Vestido para mujer	-7,64	1,06	India (11,94%)	Turquía (10,99%)	Hong Kong (8,63%)	Singapur (5,75%)
610721	Camisones y pijamas para hombre	-10,78	1,05	China (19,98%)	India (15,56%)	Turquía (12,71%)	Hong Kong (9,64%)
610432	Chaquetas (sacos) para mujer	7,16	0,77	China (57,60%)	Turquía (6,91%)	Singapur (5,26%)	Portugal (4,35%)
610422	Conjuntos para mujer	-4,36	0,66	China (38,15%)	Turquía (17,34%)	Dinamarca (5,05%)	Tailandia (4,37%)
611211	Conjunto de abrigo para entrenamiento	-17,61	0,57	China (23,30%)	Lesotho (13,87%)	Turquía (9,64%)	Italia (5,46%)
610891	Salto de cama y batas para mujer	-6,97	0,56	Turquía (18,00%)	China (14,08%)	Hong Kong (8,82%)	Portugal (6,85%)
611692	Guantes, mitones y manoplas	0,47	0,51	China (41,02%)	Hong Kong (15,99%)	Corea del Sur (5,79%)	Malasia (5,62%)
610332	Chaquetas (sacos) para hombre	13,39	0,41	China (66,35%)	Hong Kong (9,40%)	Portugal (6,16%)	Turquía (2,06%)
610452	Faldas y faldas pantalón para mujer	4,37	0,40	Corea del Sur (16,73%)	Hong Kong (12,26%)	China (11,39%)	Turquía (7,54%)
610322	Conjuntos para hombre	-26,14	0,34	China (40,20%)	Tailandia (9,97%)	Turquía (8,29%)	Italia (5,48%)
610120	Abrigos, chaquetas y capas para hombre	-9,76	0,27	China (23,10%)	Marruecos (13,04%)	Corea del Sur (10,57%)	Macao (6,77%)
610220	Abrigos, chaquetas y capas para mujer	15,05	0,23	Turquía (12,84%)	Macao (12,65%)	China (12,01%)	Hong Kong (11,73%)
610791	Albornoces y batas para hombre	-17,01	0,18	China (20,11%)	India (17,49%)	Turquía (17,34%)	EEUU (4,26%)
610412	Trajes sastre para mujer	-35,14	0,14	Turquía (16,39%)	Italia (10,99%)	China (8,71%)	Indonesia (8,05%)

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



# Principales Competidores en el Mercado de EEUU

EEUU es el mayor importador de prendas de vestir de tejido plano de algodón. En el 2001 concentró el 36,8% del total de las compras, seguido de Alemania (4,1%) y Japón (3,7%).

México, gracias a su Tratado de Libre Comercio, se ha convertido en el principal proveedor de prendas de vestir de punto de algodón a los Estados Unidos. Además, junto con algunos países centroamericanos, con altas tasas de crecimiento desde 1995, abastecen al 28% de la demanda estadounidense.

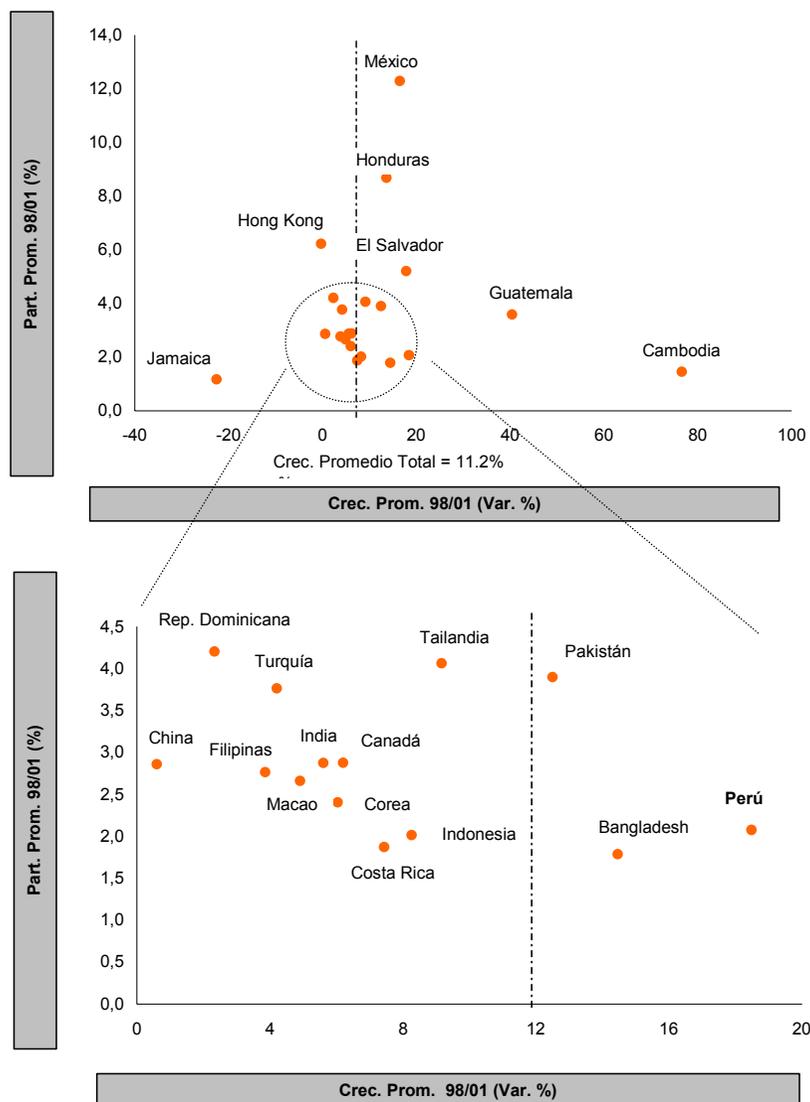
## Perú y Principales Proveedores de Estados Unidos de Confecciones de Punto de Algodón

(US\$ Mill)

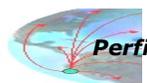
Países	Período 2002	Tasa Crecimiento (%)		Participación (%)
		2002/2001	Prom 02/95	
México	1758,9	-5,1	102,0	10,1
Honduras	1473,3	4,4	65,1	8,4
El Salvador	960,3	9,0	67,0	5,5
Guatemala	857,1	15,1	105,0	4,9
Hong Kong	828,8	-3,5	-2,0	4,7
China	721,3	66,1	17,4	4,1
Turquía	672,7	22,4	12,2	3,8
<b>Perú</b>	<b>372,3</b>	<b>5,6</b>	<b>34,0</b>	<b>2,1</b>
Otros	9832,0	8,7	17,5	56,3
<b>Total</b>	<b>17476,7</b>	<b>8,3</b>	<b>21,1</b>	<b>100,0</b>

Fuente: COMTRADE

Dinámica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Algodón Hacia EEUU



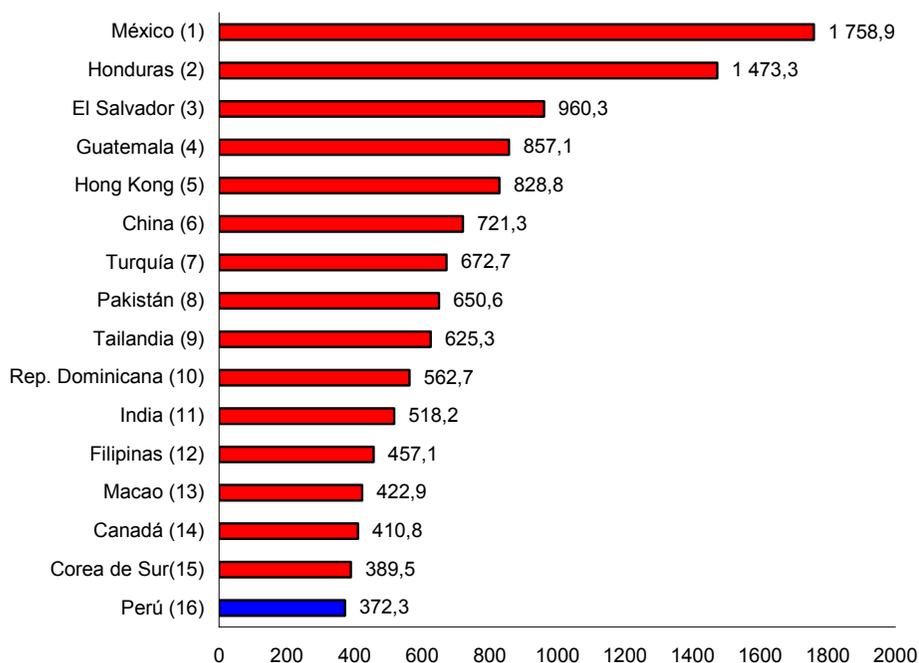
Elaboración: MAXIMIXE



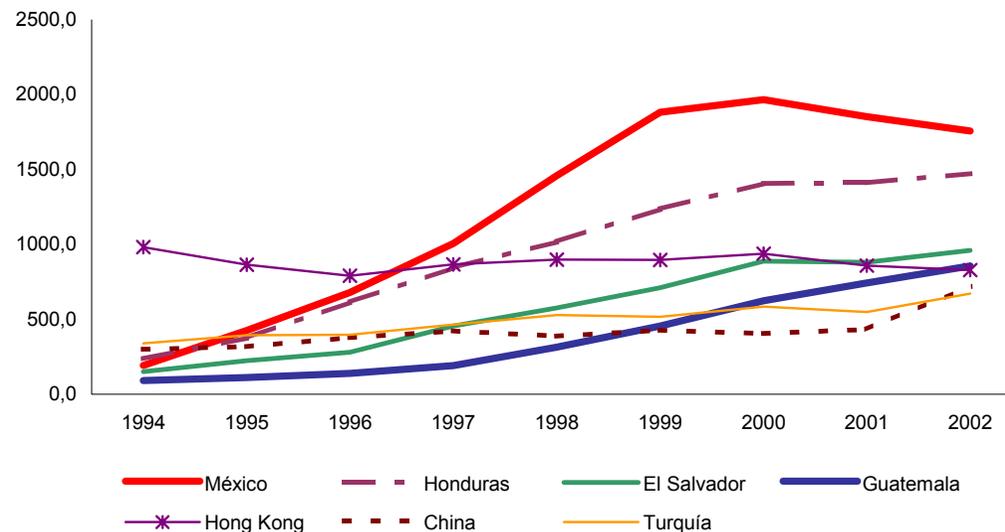
# Se Avizora Mayor Competencia China

México ha logrado una presencia importante en el mercado de prendas de vestir de punto de algodón norteamericano, sin embargo, esta tendencia se ha visto afectada desde el 2000 por la eliminación de cuotas a China. Ello da una idea de lo que podría pasar cuando se eliminen completamente las cuotas a los países asiáticos, por lo cual será de vital importancia la lograr acuerdos de Libre Comercio con nuestro principal socio comercial, EEUU.

**2002: Principales Proveedores de EEUU de Confecciones de Punto de Algodón**  
(US\$ Mill)

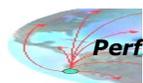


**Evolución de los Principales Proveedores de Prendas de Vestir de Punto de Algodón a EEUU**  
(US\$ Mill.)



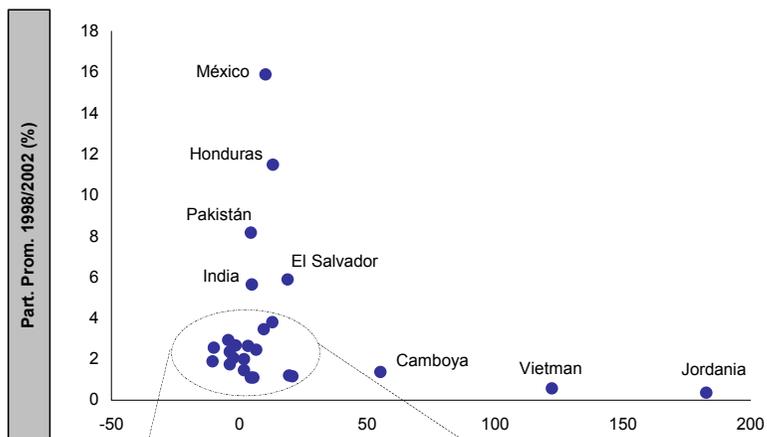
Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

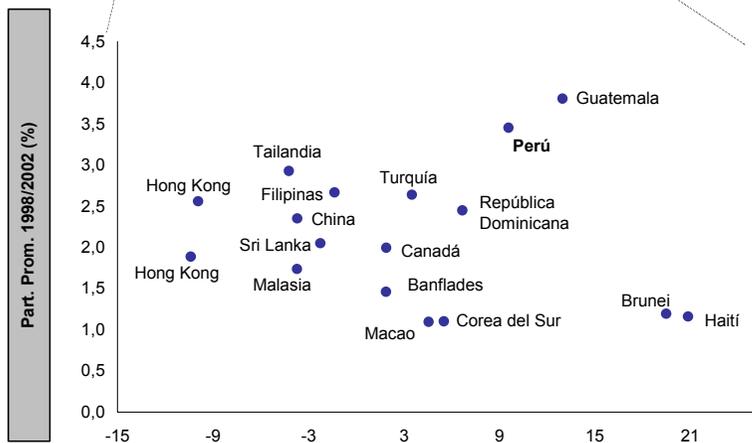


# Principales Competidores en Polos y Camisas de Tejidos de Punto de Algodón para Hombre en EEUU

Polos y Camisas de Algodón para Hombre, de Tejido de Punto



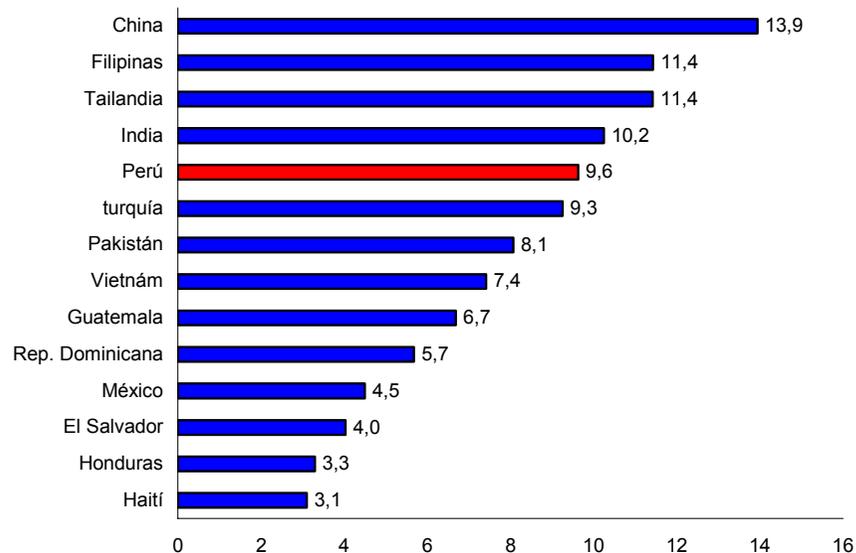
Crec. Prom. de la Exportaciones 1998/2002



Crec. Prom. de las Exportaciones 1998/2002

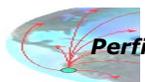
- México, principal oferente de polos y camisas de tejido de punto de algodón, exporta 3,7 veces más que Perú.
- Destacó el mayor dinamismo de las exportaciones en este segmento de Jordania y Vietnam.
- Perú detenta uno de los precios más elevados en la categoría, si exceptuamos a China, Filipinas, Tailandia y la India, cuyos precios se encuentran artificialmente elevados a las restricciones de cuota de importación.

Ranking de Precios Promedio de Polos y Camisas de Algodón para Hombre, de Tejido de Punto (US\$ / m<sup>2</sup>)



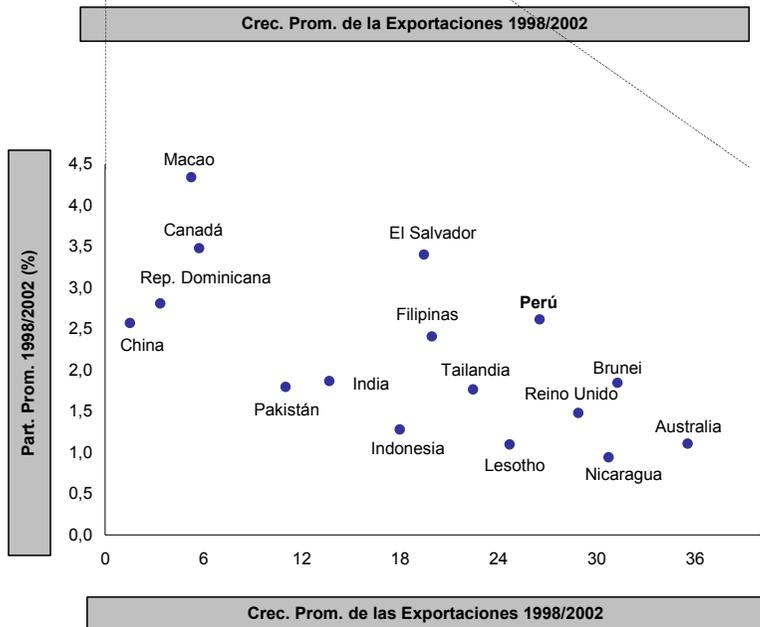
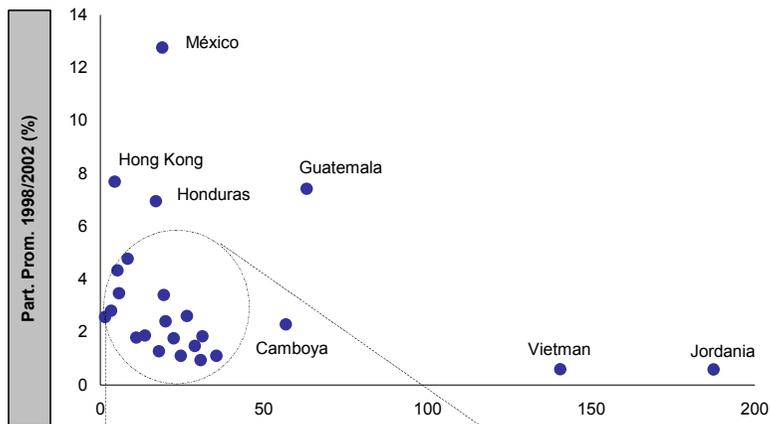
Fuente: OTEXA

Elaboración: MAXIMIXE



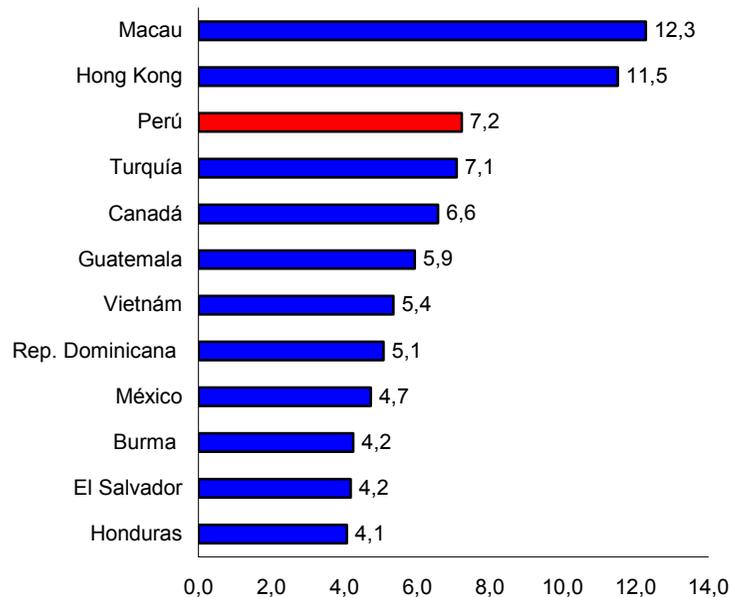
# Principales Competidores en Polos y Blusas de Tejidos de Punto de Algodón para Mujer en EEUU

Polos y Blusas de Algodón para Mujer, de Tejido de Punto



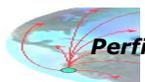
- México, principal oferente de polos y blusas de tejidos de punto de algodón para mujer, exporta 3,3 veces mas que Perú.
- Se aprecia el marcado dinamismo de Jordania, Vietnam, Camboya y Guatemala, en virtud de los tratados comerciales suscritos de forma bilateral o multilateral con los EEUU..
- Perú detenta el precio mas elevado de la categoría, si exceptuamos a Macao y Hong Kong, cuyos precios se encuentran artificialmente elevados a las restricciones de cuota de importación.

Ranking de Precios Promedio de Polos y Blusas de Algodón para Mujer, de Tejido de Punto (US\$ / m2)



Fuente: OTEXA

Elaboración: MAXIMIXE



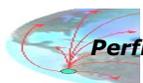
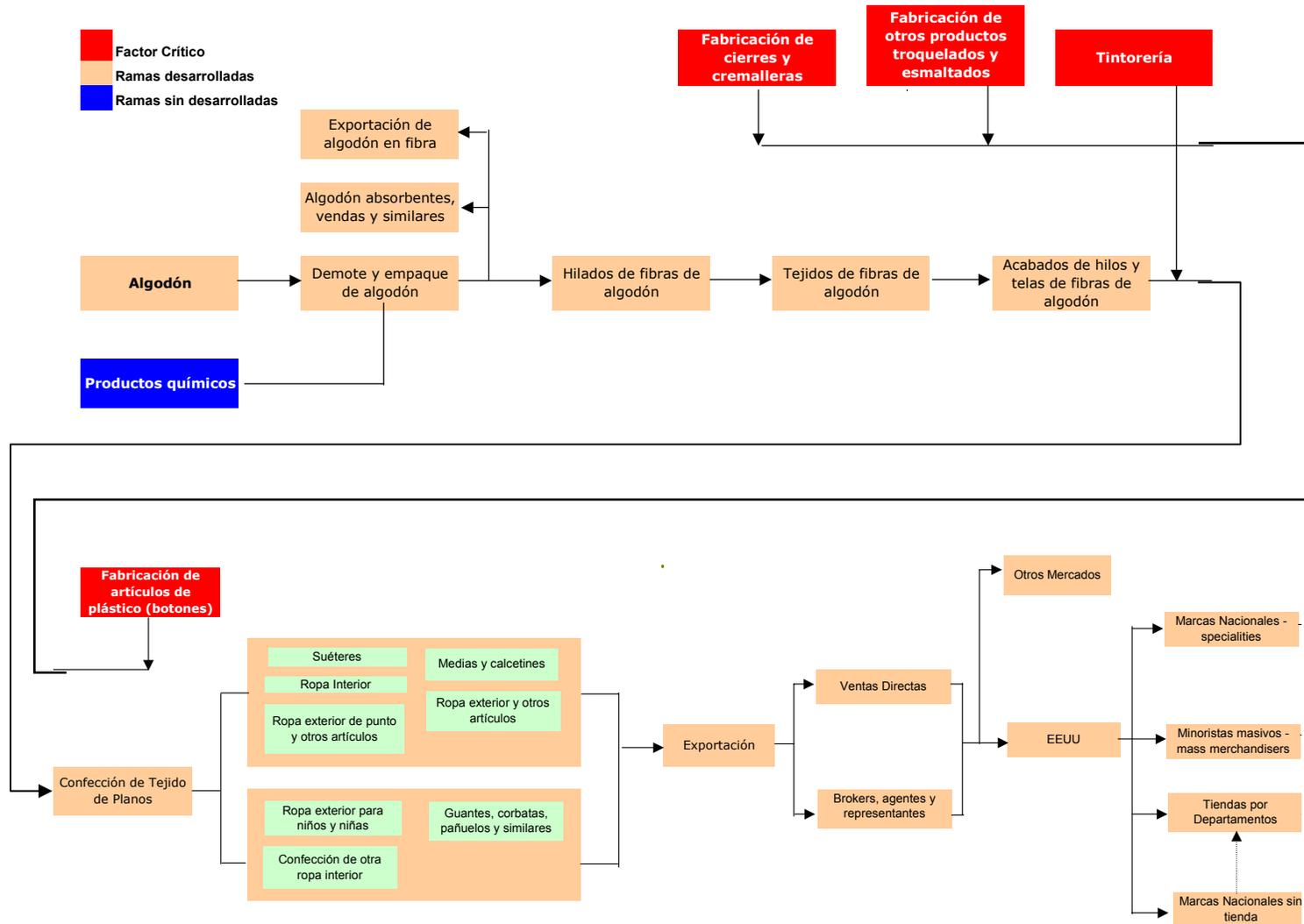
## **IV. Análisis Estratégico**

---

### ***1. Cadena Productiva***

---

# Cadena de Prendas de Vestir de Tejido Punto de Algodón Pyma





---

## ***Bibliografía***

---

# Bibliografía

1. ADUANAS. Base estadística sobre exportaciones e importaciones de prendas de vestir de tejido de punto de algodón. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
2. Comunidad Andina de Fomento, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. (2001). El cluster del algodón en Perú: Diagnóstico competitivo y recomendaciones estratégicas. Lima.
3. Promperú. (1995). Construyendo las ventajas competitivas del Perú: El Sector Confecciones. Lima.
4. Colombia Compite (2002). Plan Estratégico Exportador. Colombia
5. Centro de Comercio Internacional (CCI), Organismo Mundial sobre el Comercio. (2002). Acuerdo sobre textiles y el vestido. Ginebra.
6. European Comission. (2001). The textile and clothing industry in the EU. Bruselas-Bélgica.
7. Bancomext (2003). Sector Textil y de la Confección en Norteamérica. México.
8. Proexport (2001). Informe Investigación a la Cadena Textil - Confección Colombia. Bogotá.
9. Santiago Roca (2001). La Inversión en el Perú 2002-2003. Lima
10. United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), 2003. <http://unstats.un.org/unsd/comtrade/>
11. United States International Trade Commission (USITC), 2003. <http://dataweb.usitc.gov/>
12. Estadísticas de Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas (TradeMap), 2003. <http://www.trademap.net/peru/conexion.htm>
13. US Census Bureau, 2003. <http://www.census.gov/>
14. US Department of Commerce, 2003. <http://www.commerce.gov/>
15. Proexport Colombia, 2003. <http://www.proexport.com.co>
16. The Office of Textiles and Apparel , OTEXA - Trade Data (2003). <http://otexa.ita.doc.gov/msrpoint.htm>

