

# Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Vicuña

---

***Diagnóstico***

---

# **I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Vestir de Vicuña**

---

## ***1. Competitividad de la Vicuña***

---

# Fundamentos de la Competitividad de la Vicuña

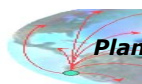
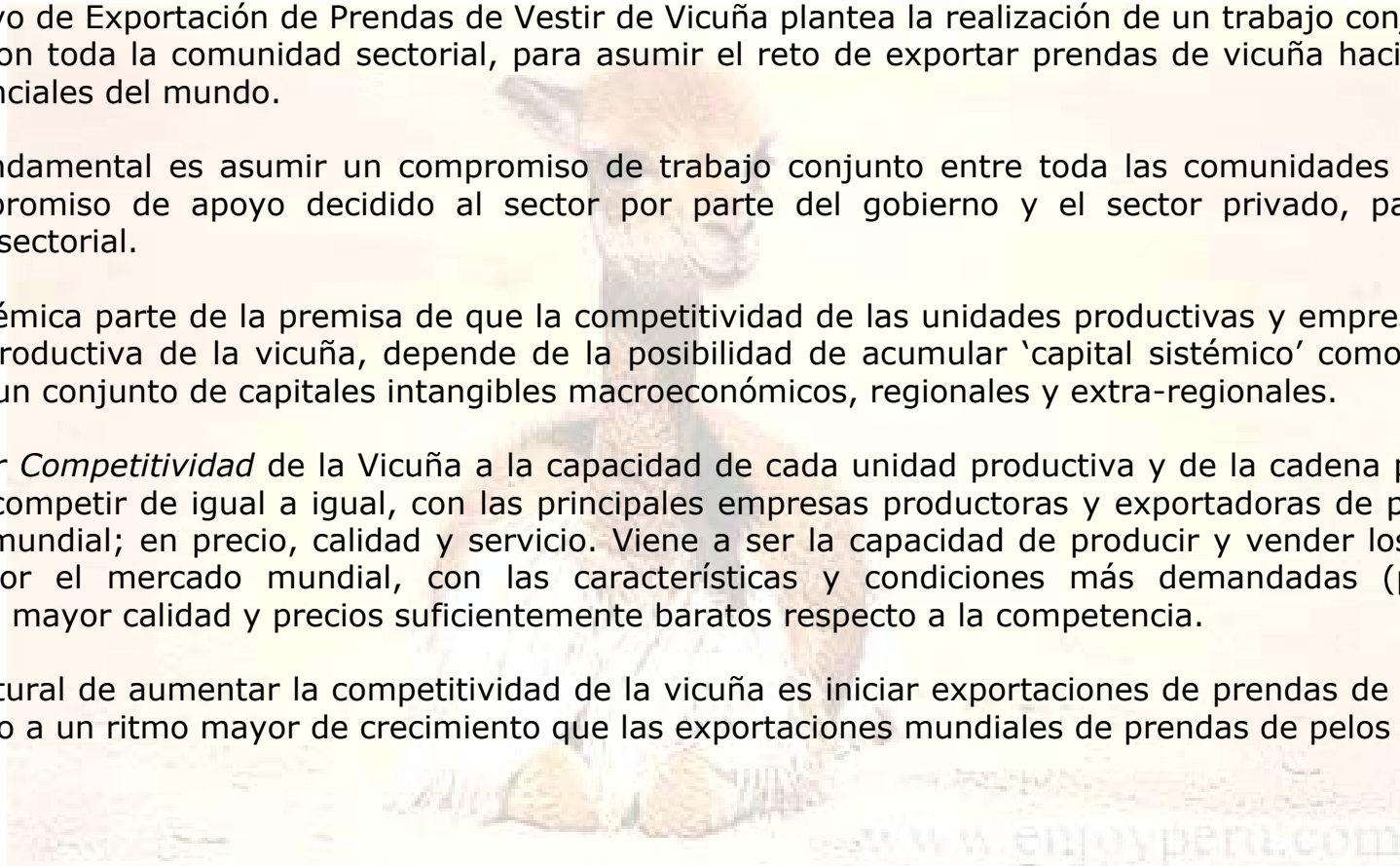
El Plan Operativo de Exportación de Prendas de Vestir de Vicuña plantea la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente con toda la comunidad sectorial, para asumir el reto de exportar prendas de vicuña hacia los principales mercados potenciales del mundo.

Para ello lo fundamental es asumir un compromiso de trabajo conjunto entre toda las comunidades campesinas, así como un compromiso de apoyo decidido al sector por parte del gobierno y el sector privado, para fortalecer la competitividad sectorial.

Esta visión sistémica parte de la premisa de que la competitividad de las unidades productivas y empresas involucradas en la cadena productiva de la vicuña, 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* de la Vicuña a la capacidad de cada unidad productiva y de la cadena productiva en su conjunto para competir de igual a igual, con las principales empresas productoras y exportadoras de prendas de pelos finos a escala mundial; 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 la vicuña es iniciar exportaciones de prendas de vicuña, llegando en el largo plazo a un ritmo mayor de crecimiento que las exportaciones mundiales de prendas de pelos finos.



# Principales Diferencia Genéticas entre Camélidos Sudamericanos

Entre los camélidos sudamericanos, la vicuña posee la fibra mas fina y suave, con un diámetro que bordea los 10 y 15 micras, llegando en algunos casos hasta 9 micras de diámetro.

El peso del vellón esquilado de cada vicuña bordea los 200 gramos, en tanto el vellón extraído de la alpaca y la llama alcanza los 1,6 y 1,7 kilos respectivamente.

## Camélidos Silvestres

### Vicuña

- Largo de la fibra: 2 - 4 cm
- Finura de la fibra: 10 - 15 micras
- Peso promedio del vellón: 0,2 Kg.



## Camélidos Domésticos

### Alpaca

- Largo de la fibra: 7 - 23 cm
- Finura de la fibra: 20 - 30 micras
- Peso promedio del vellón: 1,6 Kg.



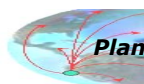
### Guanaco

- Largo de la fibra: 3 - 4,5 cm
- Finura de la fibra: 15 - 19 micras
- Peso promedio del vellón: 0,4 Kg.



### Llama

- Largo de la fibra: 6 - 15 cm
- Finura de la fibra: 25 - 34 micras
- Peso promedio del vellón: 1,7 Kg.

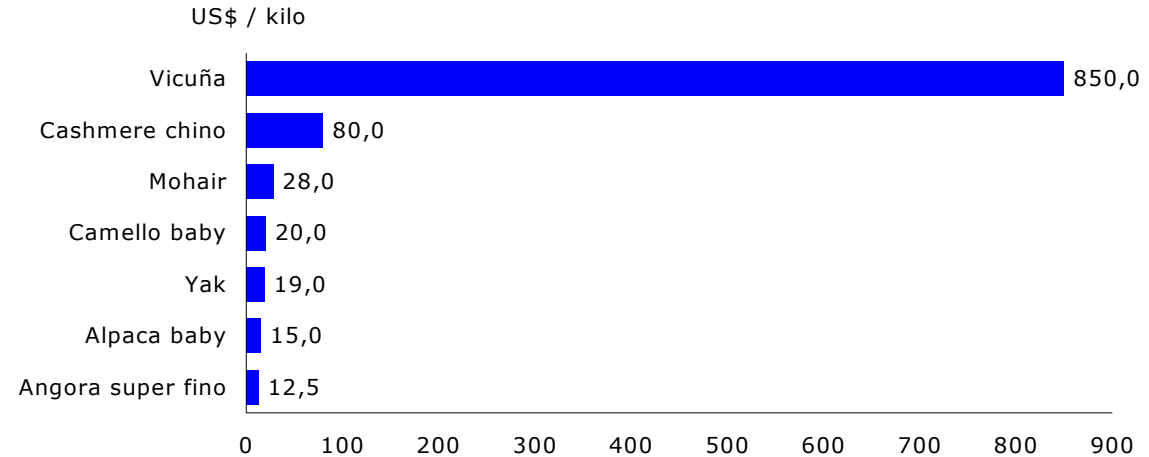


# La fibra de Vicuña es la más cotizada internacionalmente

En el mercado mundial, la fibra de vicuña es la más cara, llegando a costar alrededor de US\$ 850 el kilo de fibra, debido su elevada finura, suavidad y elasticidad, compitiendo con una serie de pelos finos, como el cashmere chino y el mohair los cuales sólo llegan a costar US\$ 75 y US\$ 28 el kilo, respectivamente.

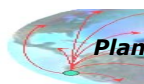
De otro lado, en Australia se ha desarrollado una nueva fibra de lana de oveja "merino", que tiene una finura de 12,5 micras, similar a la de vicuña, cuyo precio internacional supera los US\$ 800.

**Precios Internacionales de las Principales Fibras Finas**



**Características de Tops de Fibras de Pelos Finos**

Fibra	Finura (micrones)	Precio Top (US\$/Kg)	Aplicación en Tejidos
Vicuña	10 -15	850	Punto y Plano
Alpaca Baby	22,5	14,0	Punto y Plano
Alpaca Suri	26,0	13,0	Plano
Alpaca Superfina	26,5	9,0	Punto y Plano
Yak	19 - 21	19,0	Punto y plano
Cashmere	15 - 19	80,0	Punto y Plano
Mohair Kid	25,0	27,0	Punto y Plano
Mohair Young	28,0	21,0	Punto y Plano
Mohair Adulto	35,0	11,5	Plano

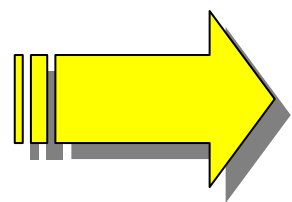
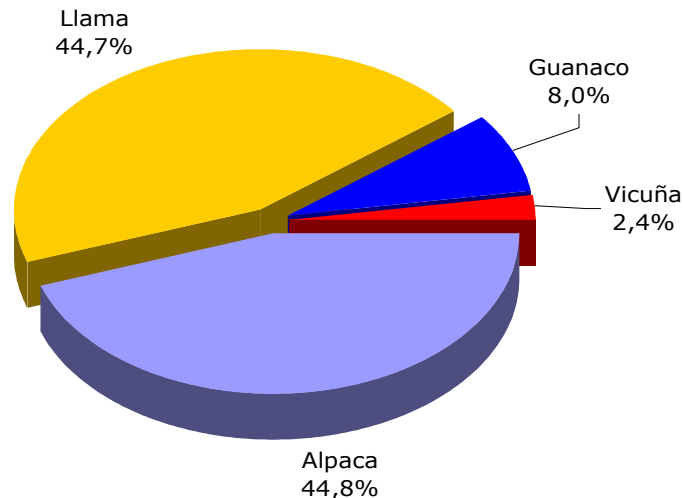


# Perú posee la mayor cantidad de Vicuñas

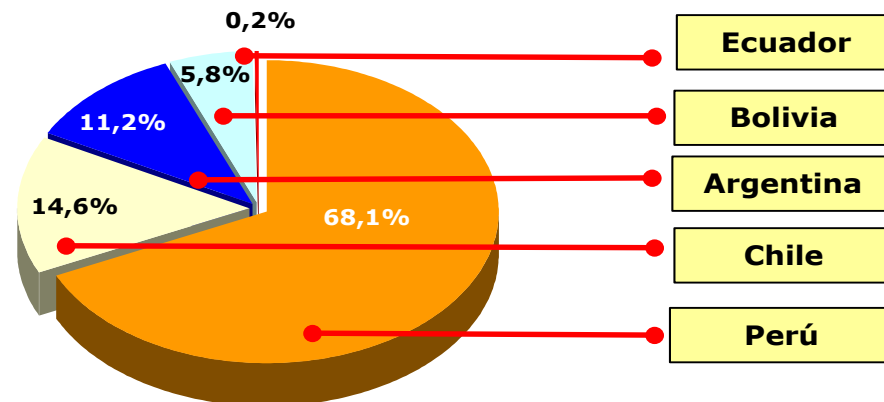
En el mundo se estima que existen alrededor de 205 mil vicuñas, de los cuales el Perú concentra el 68%, seguido por Chile (14,6%) y Argentina (11,2%). Sin embargo, estos últimos no pueden comercializar parte de sus poblaciones de vicuñas por estar en extinción.

Comparada con la población total camélidos sudamericanos, la población de vicuñas es muy reducida, representando apenas el 2,4% de dicho total, debido a que habita principalmente en estado silvestre y en regiones geográficas escasamente pobladas, afectada por la caza furtiva.

### Población Mundial de Camélidos Sudamericanos

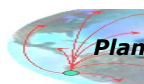


### Población Mundial de Vicuña por Países



Fuente: CONACS

Elaboración: MAXIMIXE



# **I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Vicuña**

---

## ***2. Cadena Productiva de Vicuña***

---

# Enfoque de Cadenas Productivas

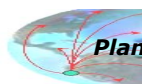
Se entiende por *Cadena Productiva* a una concentración sectorial o geográfica de empresas y agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisión de insumos y materias primas (relaciones hacia atrás), pasando por su transformación, la gestión del conocimiento y la producción de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercialización (relaciones hacia adelante). Además de empresas, los agentes participantes son proveedores de información y servicios, entidades públicas, instituciones de asistencia técnica, investigación, capacitación, financiamiento y comunicación social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economías externas, de aglomeración y especialización (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos específicos al sector).

Esta concepción sistémica del desarrollo de la competitividad es crucial para maximizar la efectividad de la asignación de recursos, al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo cooperativo.

Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de pequeñas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente.

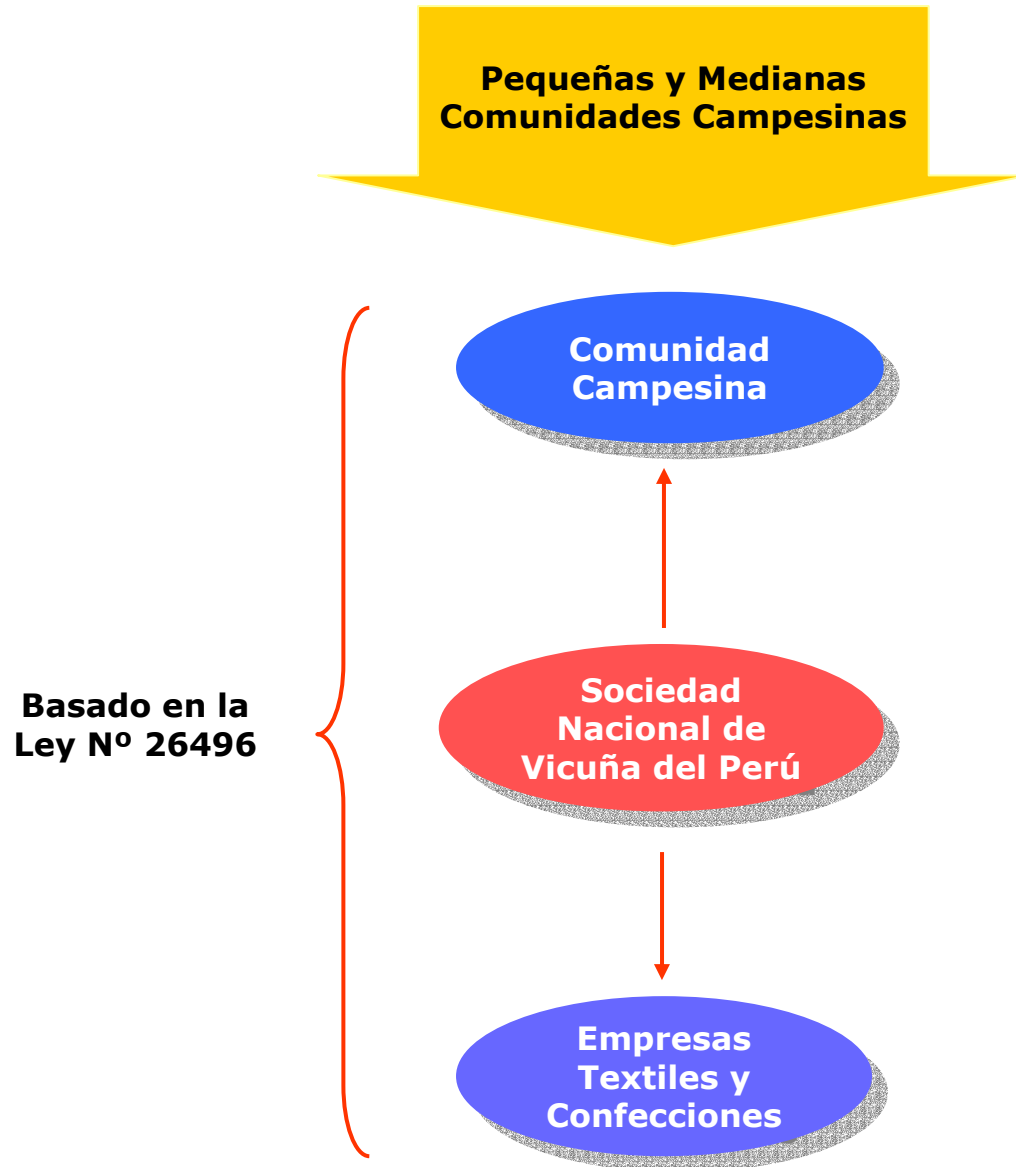
La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los demás, por las siguientes razones:

- o La concentración y estandarización de la oferta atrae más clientes y facilita el acceso a mercados más grandes.
- o La globalización de la oferta incentiva la especialización y la división de trabajo, lo que eleva la productividad.
- o La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnológico, administrativo y de comercialización.
- o La eficiencia compartida promueve la confianza y reputación, lo que redundará en menores costos de transacción.





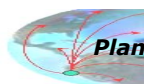
# Cadena productiva de pequeñas y medianas comunidades campesinas



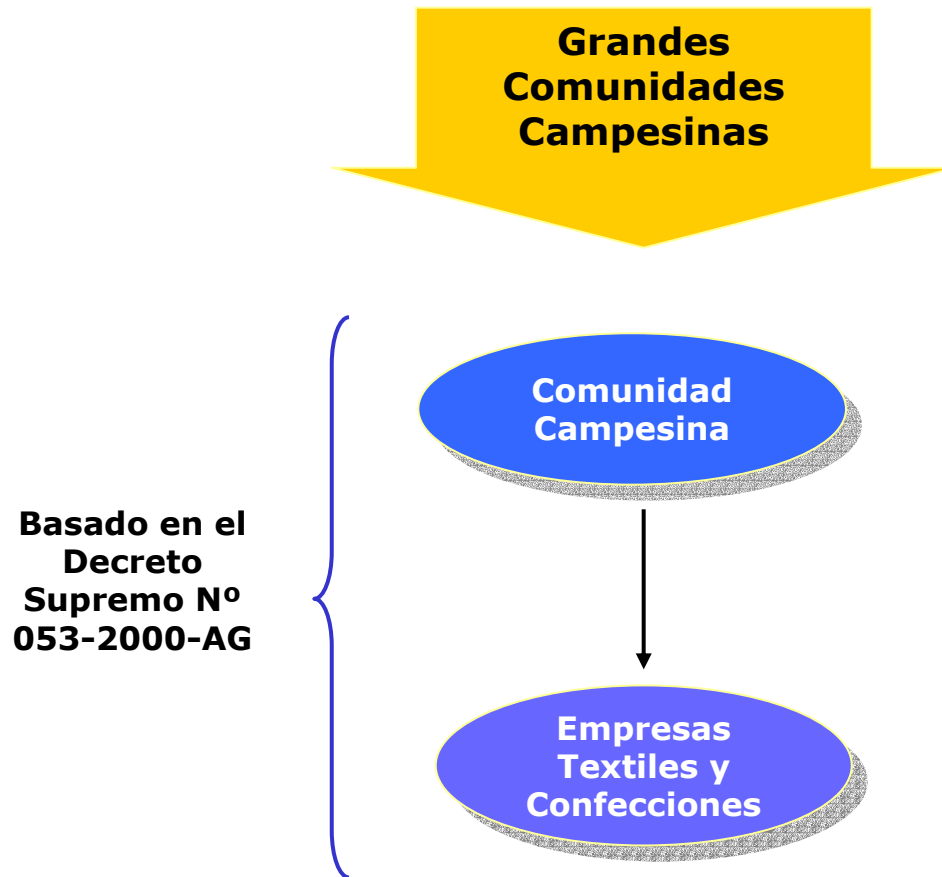
Las pequeñas y medianas comunidades campesinas comercializan la fibra de vicuña a través de la Sociedad Nacional de Vicuña del Perú (SNV), apoyadas en la Ley N° 26496.

Dicha ley, promulgada en 1995, otorga la propiedad y comercialización de las vicuñas y sus subproductos a las comunidades campesinas y dispone que la SNV sea la autorizada de comercializar dicha fibra bajo la marca Vicuña-Perú.

Con ello, la SNV vende la fibra pre-decerdada o sucia a empresas textiles internacionales y/o locales mediante la firma de convenios. La mayor parte de la fibra se exporta, mientras que una pequeña parte se utiliza para la realización de confecciones destinadas al mercado exterior, especialmente chalinas y chales.



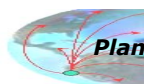
# Cadenas productivas de grandes comunidades campesinas



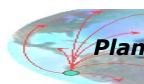
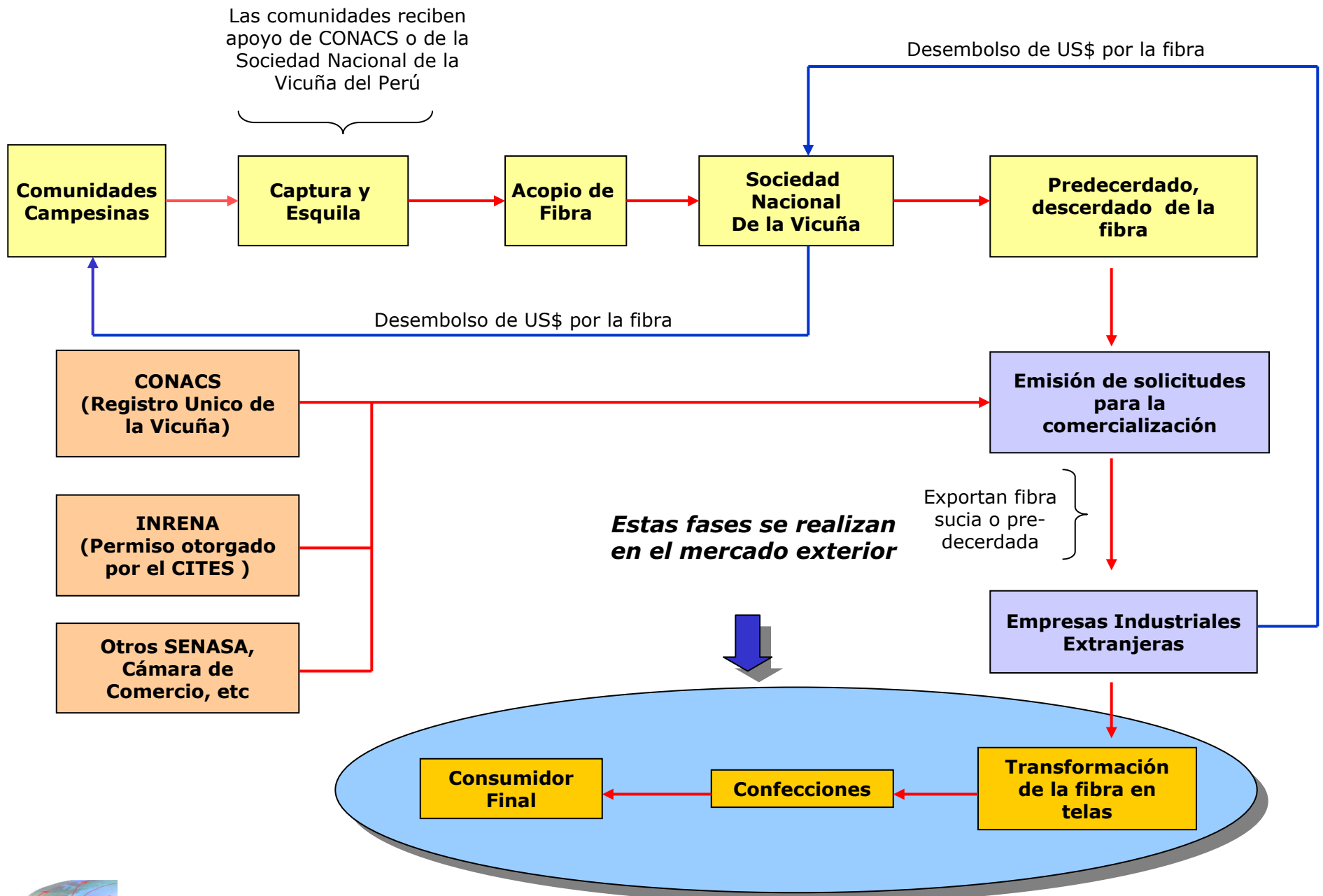
En este caso, a partir del 2002 las grandes comunidades campesinas, agrupándose en asociaciones (empresas comunales y/o empresas asociativas), comercializan la fibra de vicuña directamente con empresas internacionales y/o nacionales, basándose en el Decreto Supremo N° 053-2000-AG.

En dicho decreto promulgado en el 2000, se otorga la posibilidad de comercializar la fibra de la vicuña a cualquier persona natural y/o jurídica, distinta a las comunidades campesinas, en cuya propiedad habiten vicuñas.

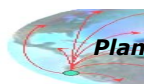
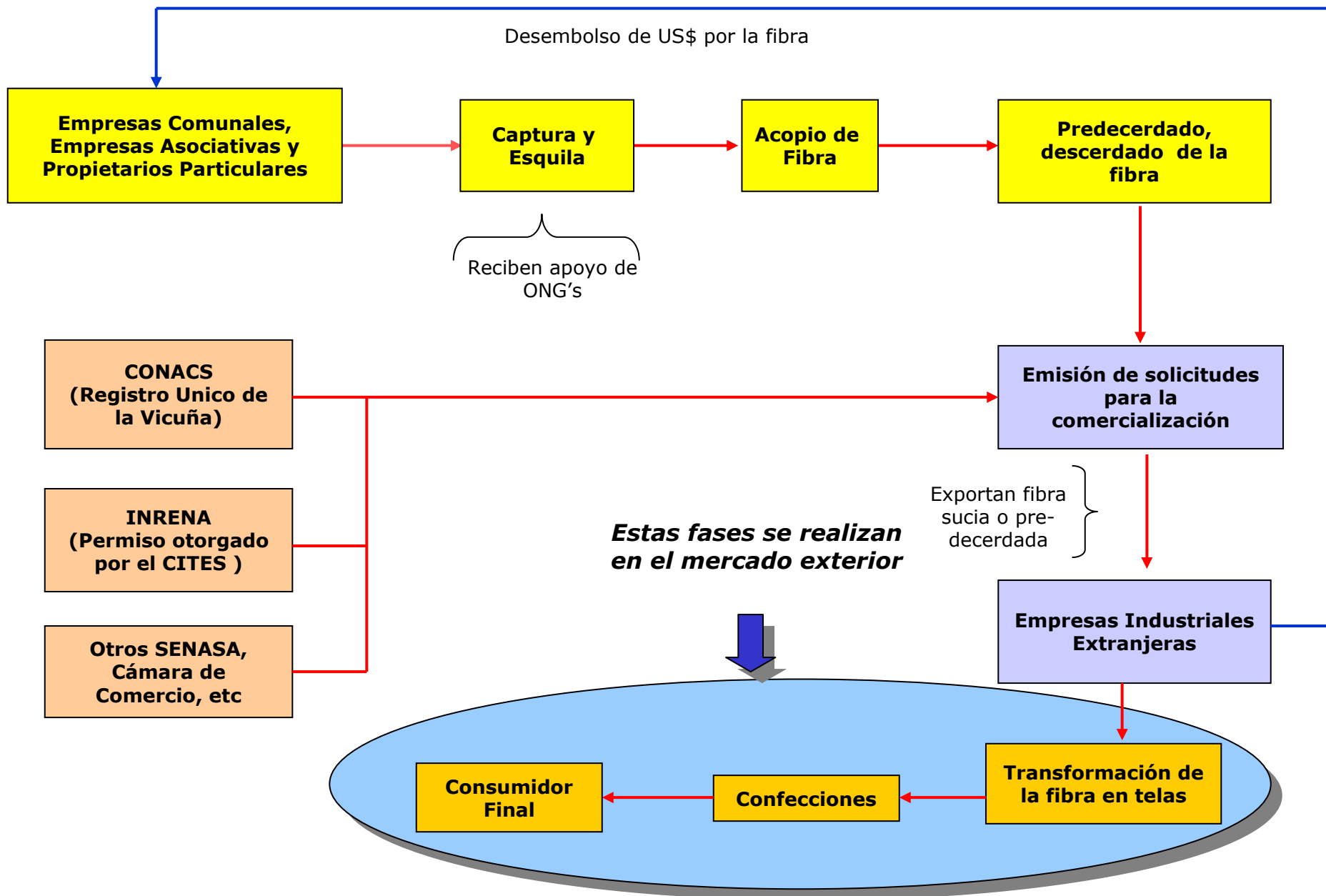
Con ello, las comunidades campesinas exportan la fibra pre-decerdada a empresas textiles internacionales y/o locales mediante la firma de contratos.



# Cadena tradicional de comercialización de vicuña

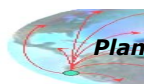


# Cadena alternativa de comercialización de fibra de vicuña



# Proceso de comercialización de la fibra de vicuña

- o El aprovechamiento de la fibra se inicia con la captura y esquila de la vicuña, actividades realizadas por las comunidades campesinas entre los meses de mayo y noviembre de cada año, con el apoyo de la Sociedad Nacional de la Vicuña del Perú (SNV) y el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS).
- o Representantes de la CONACS y las Comunidades Campesinas se reúnen a inicios de cada año para establecer un cronograma de capturas.
- o Ante la dificultad de capturar las vicuñas, se realizan faenas comunales en donde se instalan corrales con mallas de nylon, denominados módulos.
- o Una vez capturadas las vicuñas, se procede a liberar las vicuñas que no serán esquiladas, como las crías y las vicuñas esquilados el año anterior. Cabe mencionar que las vicuñas se esquilan cada dos años.
- o Las vicuñas son esquiladas por técnicos y comuneros capacitados, para luego procede al acopio, limpieza, clasificación y descordado de fibra.
- o Finalmente la fibra, mayormente pre-decordada, se exporta mediante la firma de convenios por parte la Sociedad Nacionales de la Vicuña del Perú o de manera directa por parte de algunas Comunidades Campesinas.



# Regulación del comercio internacional de la vicuña

El comercio internacional de la vicuña y sus derivados, por ser una especie silvestre protegida, es normado por el Convenio Andino de la Vicuña (integrado por Chile, Ecuador, Argentina Bolivia y Perú) y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El CITES clasifica las especies en apéndices según el grado de amenaza de extinción:

**En el Apéndice I.-** Figuran las especies que están prohibidas de comercializar tras estar en peligro de extinción. No obstante, puede autorizar el comercio en condiciones excepcionales (investigación científica).

**En el Apéndice II.-** Figuran las especies que no están en amenaza de extinción, pero podrían estarlo si no se controla su comercio, para lo cual la CITES concede un permiso de exportación, si las autoridades locales competentes determinan que el comercio no será perjudicial para la supervivencia de las especies en el medio silvestre.

Para el caso peruano, a partir de 1994 las vicuñas de todo el Perú pasaron al apéndice II, permitiéndose así a todas las comunidades campesinas poseedoras de vicuñas comercializar su fibra. En similar situación se encuentra Bolivia, mientras que Chile y Argentina solo puede comercializar con parte de sus poblaciones de vicuñas.

## APÉNDICE I

**Argentina.-** Todas las poblaciones de vicuñas, con excepción de las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en estado de semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan

**Chile.-** Todas las poblaciones de vicuña, con excepción de la población de la Primera Región

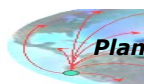
## APÉNDICE II

**Argentina.-** Sólo las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan.

**Bolivia.-** Toda la población

**Chile.-** Sólo la población de la Primera Región.

**Perú.-** Toda la población



## **II. Vocación Exportadora Peruana en Prendas de Vicuña**

---

### ***1. Dinámica Productiva de la Vicuña***

---

# Población de Vicuñas

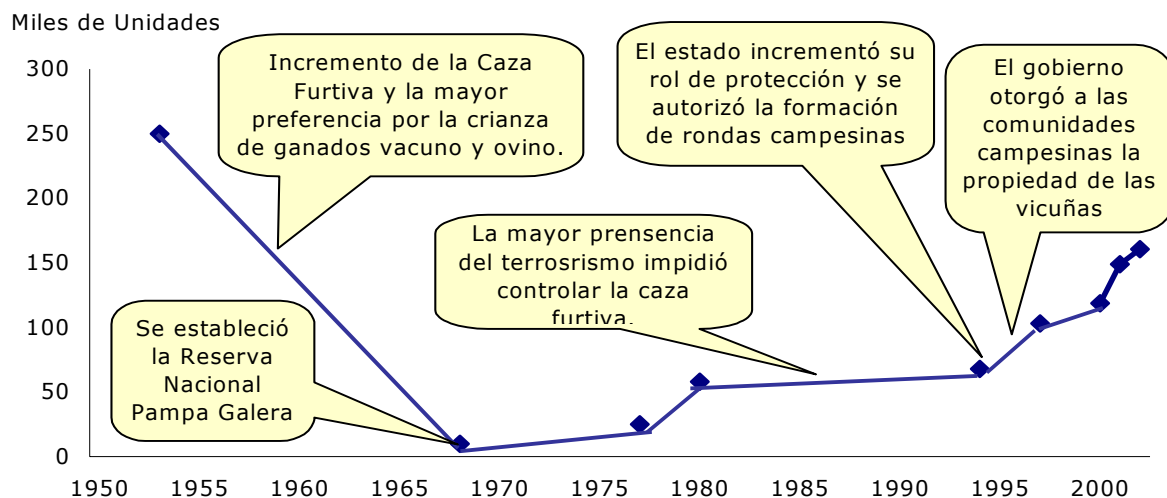
Entre 1953 y 1968 la población de la vicuña disminuyó fuertemente (-97%), debido al aumento de la caza furtiva y la mayor preferencia de las comunidades por criar ganado doméstico que por conservar las vicuñas, dado que estas últimas no les brindaban ningún tipo de beneficio.

Con el establecimiento de la Reserva Nacional Pampa Galera en 1967, se inició el proceso de recuperación de la vicuña, tras encontrarse en una etapa de extinción.

A partir de 1995, se aceleró el incremento de la población de vicuñas, debido a que el estado aumentó los esfuerzos por erradicar la caza furtiva y al mayor interés de las comunidades campesinas por conservar y proteger las vicuñas, dado que el gobierno les otorgó la propiedad de dicha especie así como el derecho de aprovechar los beneficios de la comercialización de fibras.

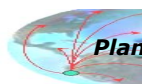
Con ello, entre 1994 y 2002 la población de vicuñas se incrementó a una tasa anual de 11,4%, llegando a alcanzar en el 2002 las 161 mil vicuñas.

## Evolución en la Población de la Vicuña



Fuente: Institute for Environment and Development

Elaboración: MAXIMIXE





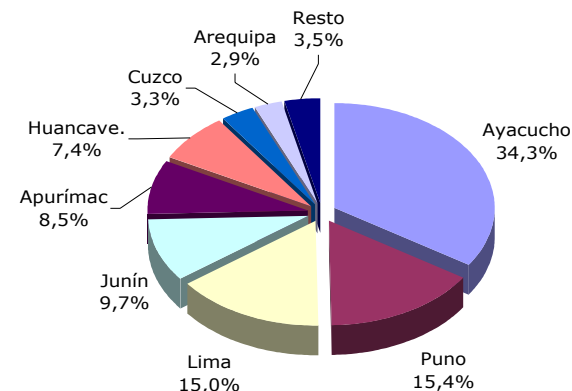
# Distribución regional de la población de vicuña

En el Perú, las vicuñas se encuentran distribuida en 16 departamentos, siendo Ayacucho la región con mayor cantidad de vicuñas, tras la existencia de comunidades campesinas mas grandes y organizadas.

Cabe destacar, que las poblaciones de vicuñas en Pasco, Moquegua, Cajamarca, Huánuco y La Libertad no superan las 500 unidades por región.

En tanto, Puno posee la mayor cantidad de hectáreas destinadas a la crianza de vicuñas, pese a ello tiene una menor cantidad promedio de vicuñas por hectárea en comparación a Ayacucho y Lima.

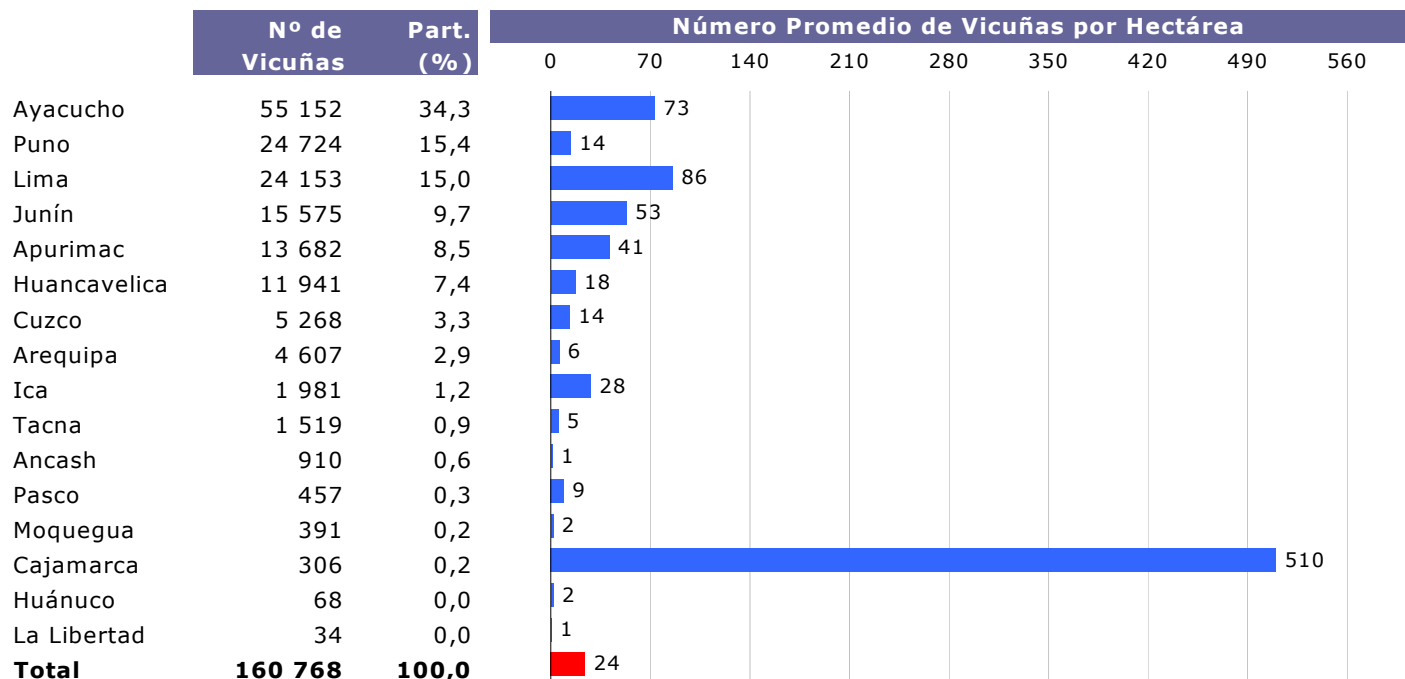
Part. % del N° de Vicuña por Departamento



Fuente: CONACS

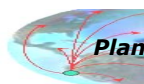
Elaboración: MAXIMIXE

2002: N° de Vicuñas por Departamento



Fuente: CONACS

Elaboración: MAXIMIXE



# La Puna es la región altitudinal por excelencia para la crianza de vicuña

## Población de Vicuñas por Departamento

La Vicuña es el animal más pequeño entre los camélidos sudamericanos. Vive en la región Puna, entre los 3.200 y 4.600 metros sobre el nivel del mar.

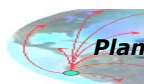
En dicha región los pobladores se dedican a la ganadería y en menor medida a la agricultura, principalmente de subsistencia por las desfavorables condiciones climáticas (heladas, granizos y nevadas). Esta limitante no permite que las comunidades campesinas realicen actividades de mayor valor agregado.

La desertificación es uno de los principales problemas de la región, debido al sobre pastoreo y las inadecuadas prácticas de manejo de pastos naturales.



Fuente: CONACS

Elaboración: MAXIMIXE

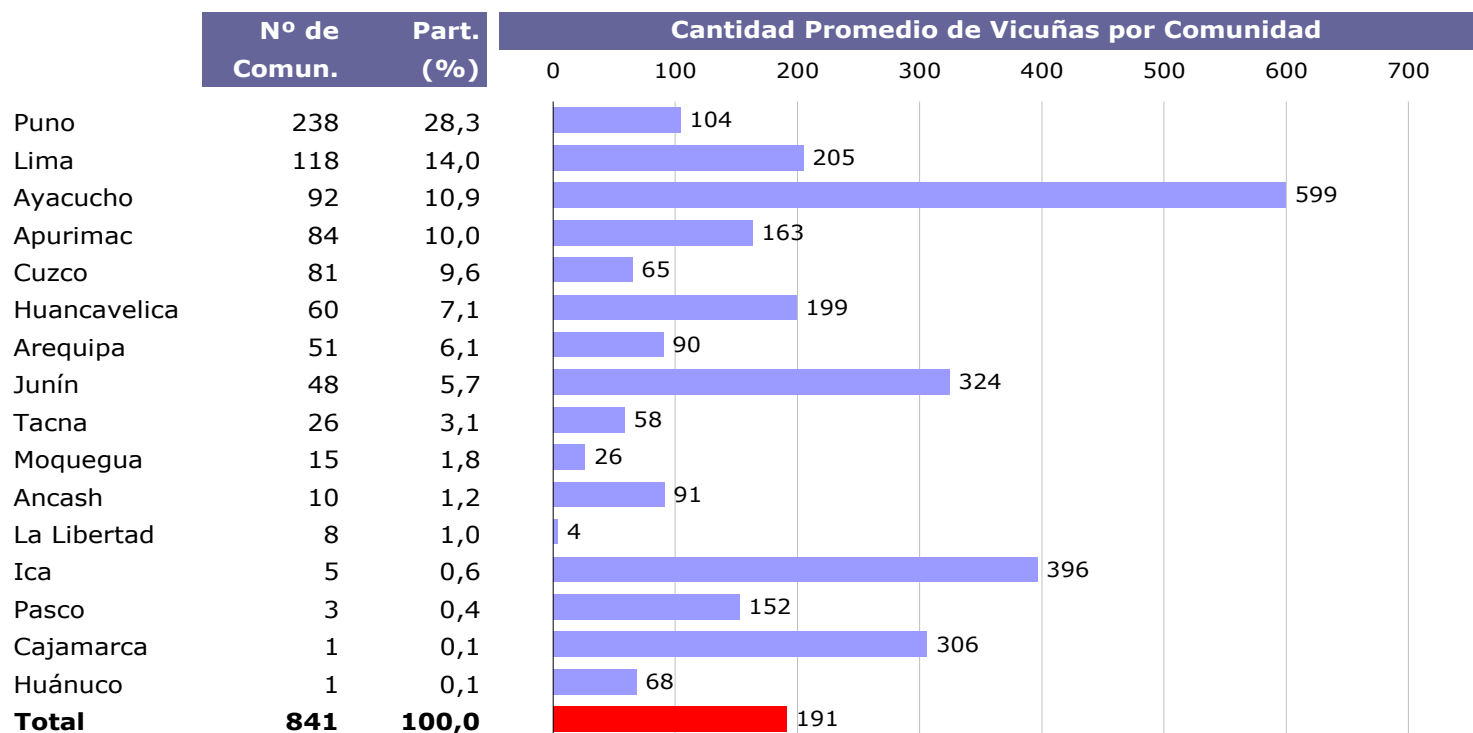


# Las comunidades campesinas de Ayacucho son las que albergan a la mayor población de vicuñas

Las comunidades altoandinas están organizadas en comunidades campesinas. En el 2002 existen 841 comunidades campesinas poseedoras de vicuñas, donde la mayoría de habitantes viven en extrema pobreza. Por ello la comercialización de la fibra significa una importante alternativa para salir de tal situación.

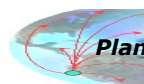
Puno concentra la mayor cantidad de comunidades campesinas (28,3%), las que poseen en promedio 104 vicuñas por comunidad, densidad poblacional baja debido a que se trata de comunidades pequeñas. En contraste, Ayacucho con 92 comunidades campesinas posee una densidad media de 599 vicuñas por comunidad. Las comunidades de Ica, que son apenas 4, poseen en promedio 396 vicuñas.

**2002: N° de Comunidades Campesinas por Departamento**



Fuente: CONACS

Elaboración: MAXIMIXE



# Clasificación de la Fibra de Vicuña

## Por su tamaño

La fibra de vicuña se puede clasificar en fibra larga, demandado principalmente para uso industrial especialmente para la elaboración de tejidos planos, en tanto la fibra corta es usado principalmente para uso artesanal.



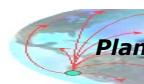
- o **Fibra Larga Convencional:** Comprende más de 2cm. de longitud.  
Tipo A: 12 micras de diámetro  
Tipo B: 13 micras de diámetro
- o **Fibra Corta:** Menos de 2cm. de longitud y se obtiene de la fase de pre-descerdado

## Por su condición

El Perú exporta principalmente fibra predescerdada, porque no cuenta con las maquinarias necesarias para obtener fibra descerdada



- o **Fibra Sucia:** Se obtiene luego de la esquila del animal.
- o **Fibra Pre-descerdada:** se obtiene de eliminar todo resto de pelo o cerda, vegetales y todo tipo de material inerte.
- o **Fibra descerdada:** Se obtiene de eliminar por completo todo resto de pelo o cerda.



# Ayacucho concentra el 61% de la producción de fibra

Cabe señalar, que de las 841 comunidades campesinas, alrededor del 190 se dedican a la producción de fibras, mientras que las restantes se dedican a la conservación, debido a poseer pequeñas poblaciones de vicuñas.

Entre 1994 y 2002, la producción de fibra sucia de vicuña creció una tasa promedio anual de 22,2%, mientras que la población de vicuñas se expandió en 11,4%.

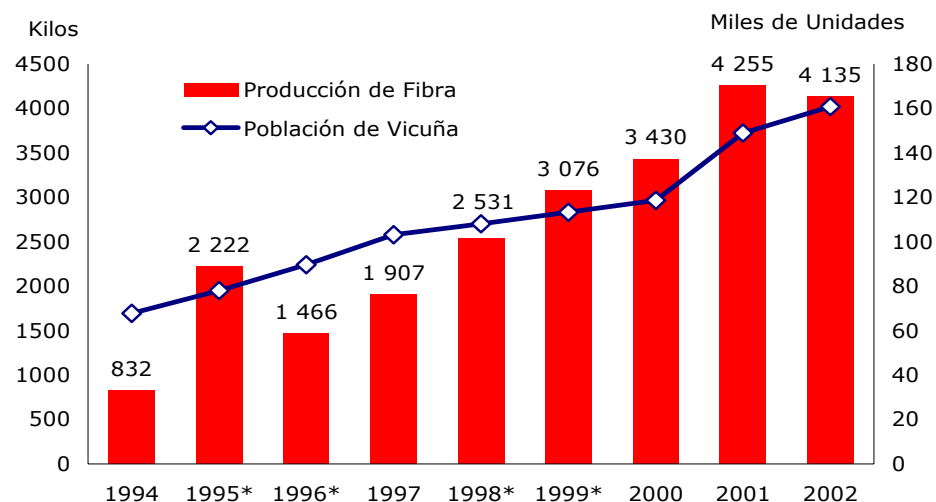
Se estima que de 4,1 TM de fibra producida en el 2002 podrían ser transformadas en confecciones en menos de un mes, reflejando la necesidad de la oferta de fibra,

La producción de fibra de vicuña esta concentrada en Ayacucho y Junín, tras participar conjuntamente con el 78,1% del total de fibra producida.

Pese a que Puno es la segunda principal poseedora de vicuña en el 2002, sólo produjo 193 kilos de fibra sucia de vicuña, representando el 4,3% del total y reflejando la existencia de varias comunidades campesinas que no comercializan la fibra por tener pequeñas poblaciones de vicuñas.

Es importante señalar, que para incrementar la oferta de fibra de vicuña, es necesario incrementar la población de vicuñas mediante la difusión de las ventajas de comercializar productos derivados de la vicuña y la erradicación de la caza furtiva.

**Evolución de la Producción de Fibra Sucia de Vicuña**

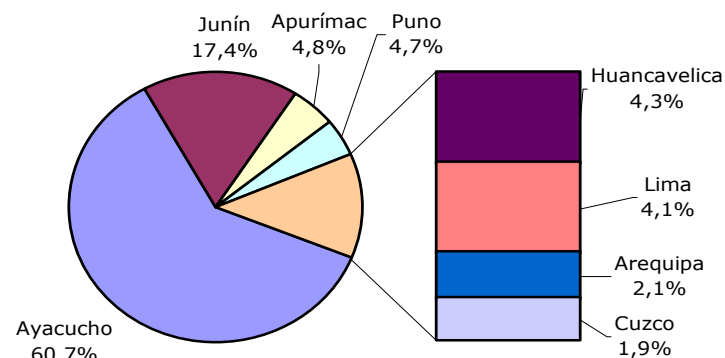


(\*) Estimados

Fuente: CONACS

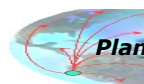
Elaboración: MAXIMIXE

**2002: Part. % de la Producción de Fibra por Departamento**



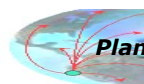
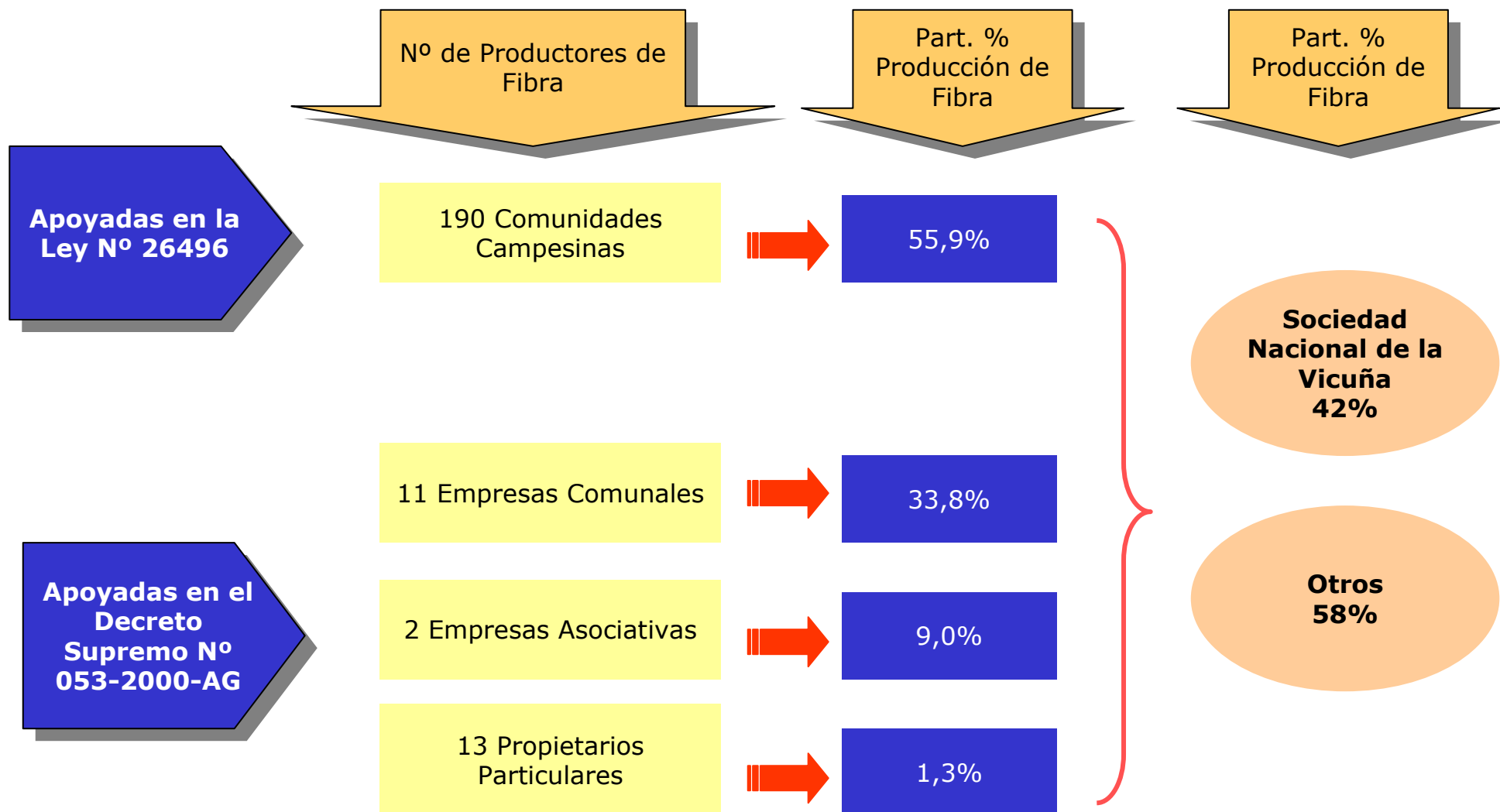
Fuente: CONACS

Elaboración: MAXIMIXE



# La Sociedad Nacional de la Vicuña concentra el 42% de la producción de fibra de vicuña

En el 2002, la Sociedad Nacional de la Vicuña concentró el 42% de la producción total de fibra. Clasificadas por tipo de productor, las comunidades campesinas participaron con el 55,9% del total producido, mientras que el 33,8% la realizaron 11 empresas comunales.



## **II. Vocación Exportadora Peruana en Prendas de Vicuña**

---

### ***2. Performance Empresarial en Prendas de Pelo de Vicuña***

---

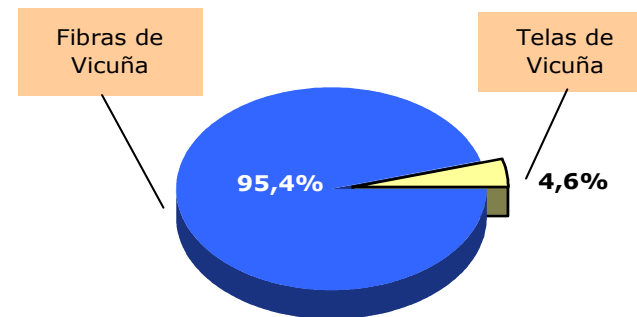
# Exportaciones peruanas de textiles y confecciones de pelo de vicuña

Las exportaciones de productos derivados de la vicuña se iniciaron en 1995, a raíz que la CITES permitió a las comunidades campesinas comercializar dichos productos.

Entre 1995 y el 2003, las exportaciones de textiles y confecciones crecieron a una tasa promedio anual de 7,7%, compuestas principalmente por textiles, que a su vez crecieron a una tasa promedio de 6,6%.

Las exportaciones de textiles están compuestas especialmente por fibras y menor medida por telas producidas por Incalpaca, mientras que las ventas externas de confecciones son básicamente prendas planas (chalinas, chales y ruanas).

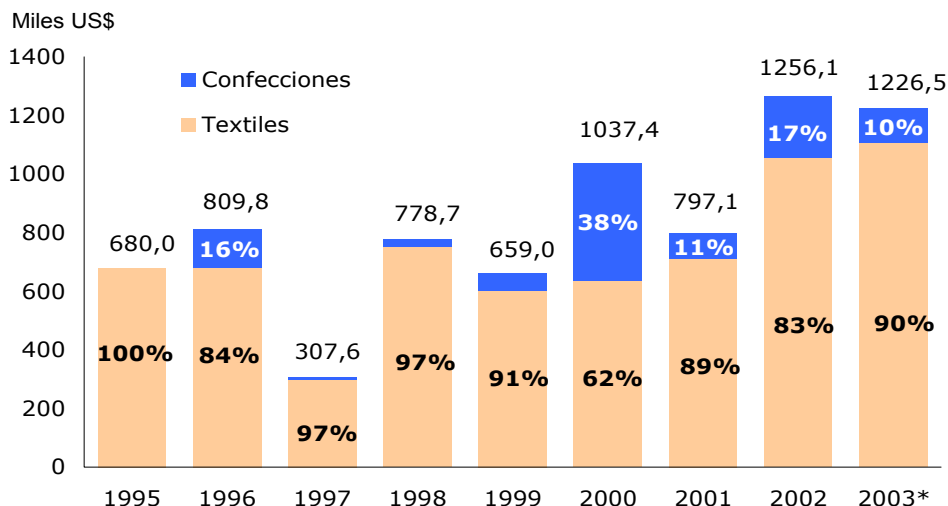
**2002: Exportaciones de Textiles de Pelo de Vicuña por Producto**



Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

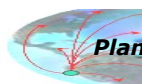
**Evolución de las Exportaciones de Textiles y Confecciones de Pelo de Vicuña**



(\*) Estimado

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE





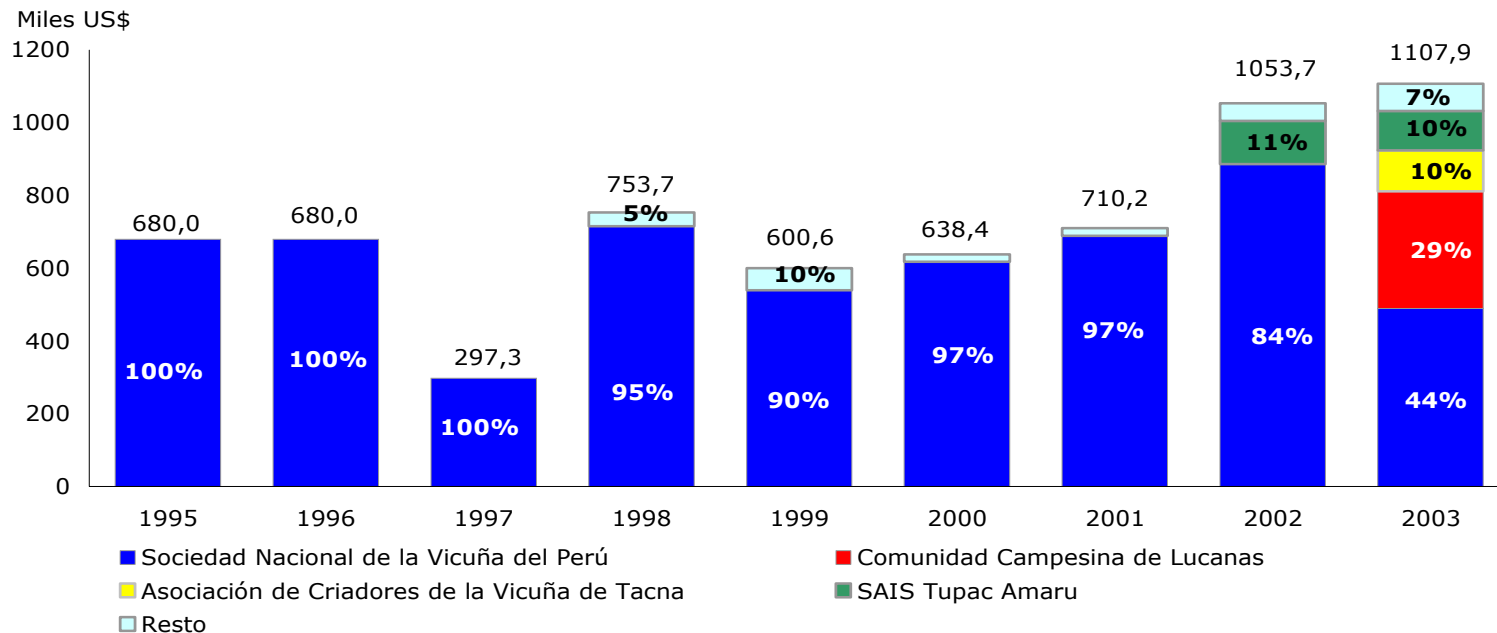
# Alta concentración en la exportación de Fibra

La Sociedad Nacional de la Vicuña del Perú (SNV), como institución representante de todas las Asociaciones Regionales, firmó tres Convenios con el Consorcio Internacional Vicuña (IVC), mediante el cual se vende toda la fibra producida hasta el 2002.

Por tal razón, hasta el 2001 la SNV fue la única exportadora de fibra, mientras que en el 2002, la Sociedad Agrícola Interés Social Tupac Amarú inició exportaciones de fibra sin intermediación de la SNV, basándose en el decreto Supremo N° 053-2000-AG, la cual le permite vender directamente los subproductos de la vicuña.

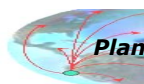
Similarmente, en el 2003 la Comunidad Campesina de Lucanas, la Asociación de Criadores de Vicuña de Tacna y la Cooperativa Chichausuri exportaron sus producciones de fibra de la campaña del 2002, sin intermediación de la SNV.

**Exportaciones de Textiles de Pelo de Vicuña por Empresa**



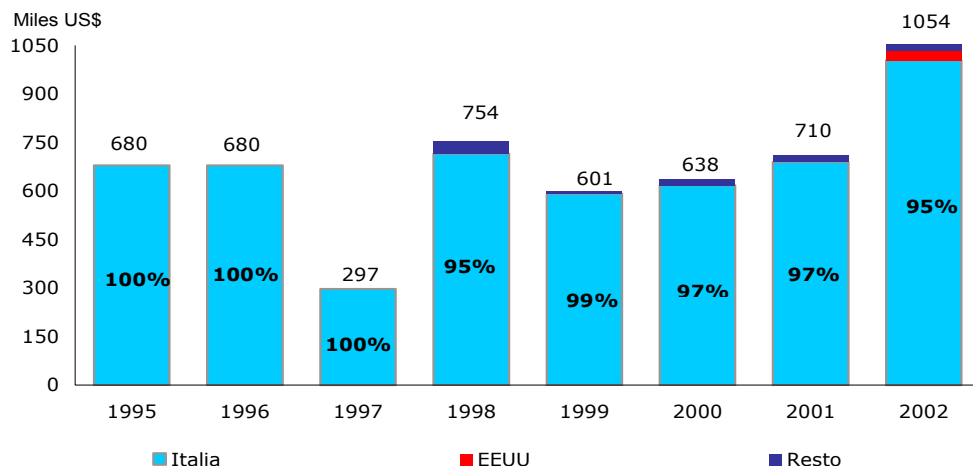
Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



# Exportaciones de textiles concentradas en Italia

**Evolución de las Exportaciones de Textiles de Pelo de Vicuña por Países de Destino**



Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

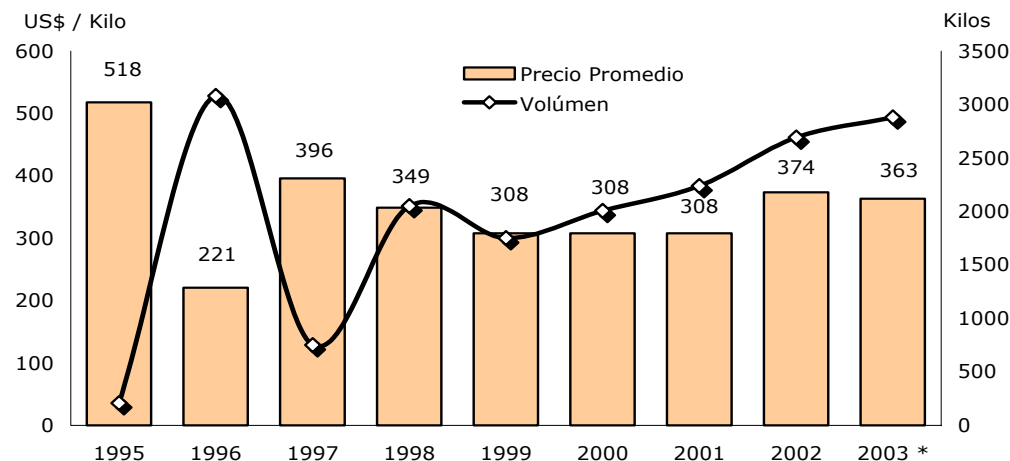
Las exportaciones de textiles de vicuña se exportan principalmente hacia Italia, tras el convenio firmado con el Consorcio Internacional de la Vicuña, la cual esta conformada por dos empresas italianas y una extranjera.

Sin embargo, a partir del 2003 las exportaciones se orientaron a mercados distintos, debido a que la SNV firmó convenios con empresas de Europa y Asia.

## Precio de exportación de fibra por debajo de la cotización internacional

El precio pactado en los convenios con el Consorcio Italiano-Peruano (entre US\$ 300 y US\$ 400 el kilo) estuvo por debajo del precio del mercado internacional, que llega alcanzar los US\$ 800 el kilo de fibra decerdada. Entre 1995 y el 2001, el precio promedio de exportación de la fibra de vicuña se contrajo ligeramente, en tanto, en el 2002 se recuperó, al ubicarse en US\$ 374 el kilo.

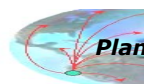
**Volúmen y Precio Promedio de Exportación Fibra de Vicuña (US\$ / Kilo)**



(\*) Estimado

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



# Incalpaca es la principal exportadora confecciones de vicuña

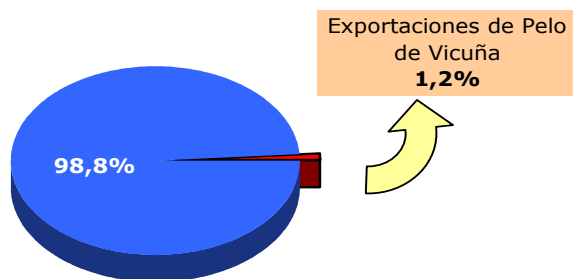
Entre 1996 y 2003, las esporádicas exportaciones de prendas de vestir de pelo de vicuña no superaron los US\$ 400 mil por año, debido a que no existe una oferta sostenida de fibra y a la falta de capacidad de diseño y moda para elaborar prendas de elevada calidad.

Incalpaca, que integra el Consorcio Internacional de la Vicuña, es la única exportadora de prendas de pelo vicuña, compuestas especialmente por prendas planas, como chalets, chalinas y ruanas.

Las exportaciones de prendas de vicuña sólo representan el 1,2% del total de prendas de lana y/o pelos finos, debido a que no existe una oferta sostenible de fibra de vicuña que permita exportar con mayor frecuencia.

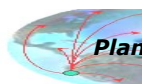
Cabe resaltar, que las 4,1 TM de fibra producidas en Perú podrían transformarse en prendas en menos de un mes.

## 2002: Exportaciones de Prendas de Vestir de Lana y Pelos Finos



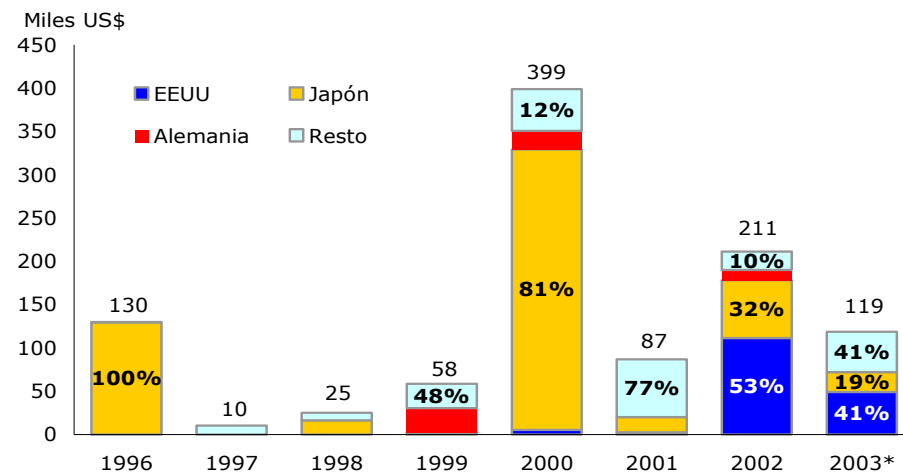
Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



Planes Operativos Exportador de Prendas de Vestir de Vicuña

## Evolución de las Exportaciones de Prendas de Vestir de Pelo de Vicuña por Países de Destino

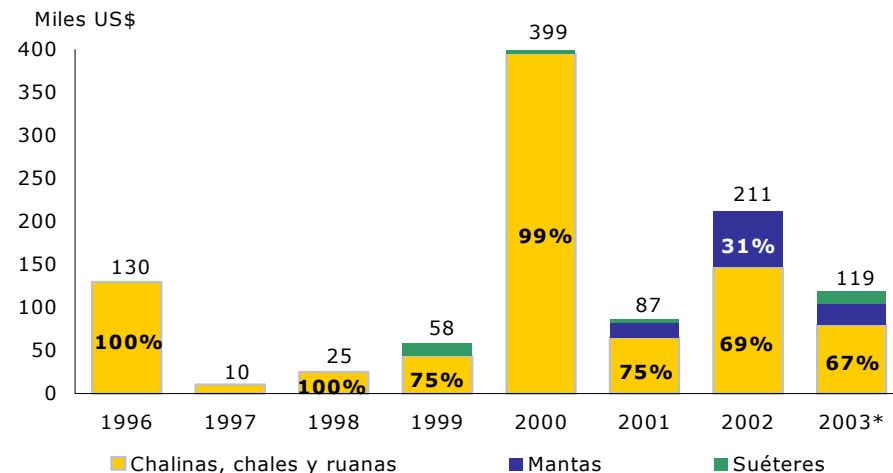


(\*) Estimado

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

## Evolución de las Exportaciones de Prendas de Vestir de Pelo de Vicuña por Tipo de Producto



(\*) Estimado

Fuente: Mincetur

Elaboración: MAXIMIXE

### **III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vicuña**

---

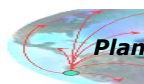
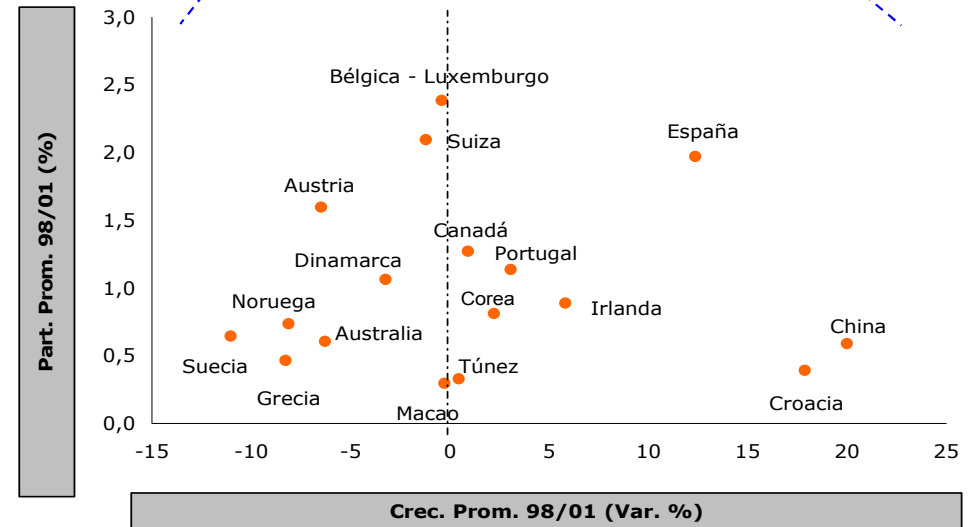
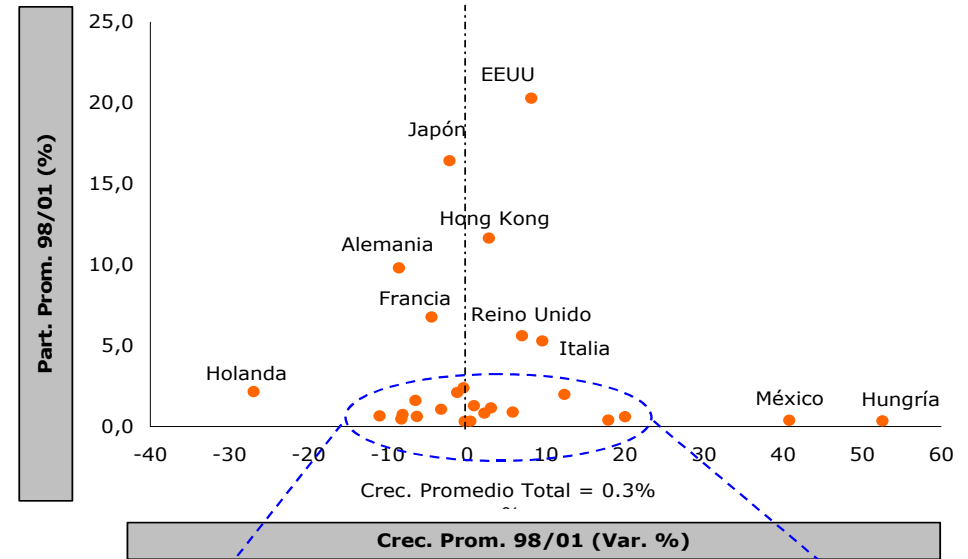
#### ***1. Demanda de Prendas de de Lana y/o Pelos Finos***

---

# Principales mercados de destino de prendas de tejido de punto de lana y/o pelos finos

EEUU es el principal demandante de prendas de vestir de tejido de punto de lanas y/o pelos finos, al concentrar el 20% del total. Destacan por su dinamismo, la demanda de Hungría, México, China y España, pese a tener baja participación.

Dinámica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Punto de Lana y/o Pelos Finos

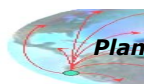
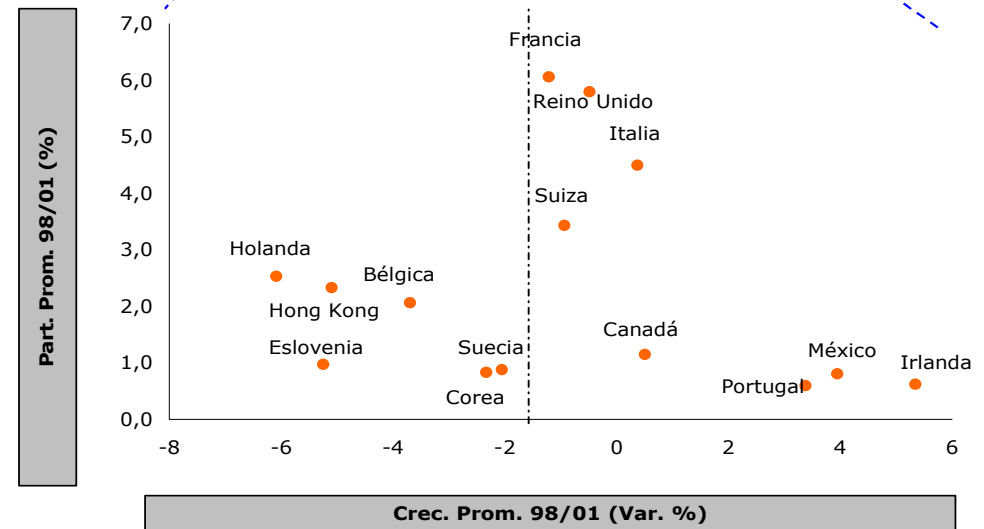
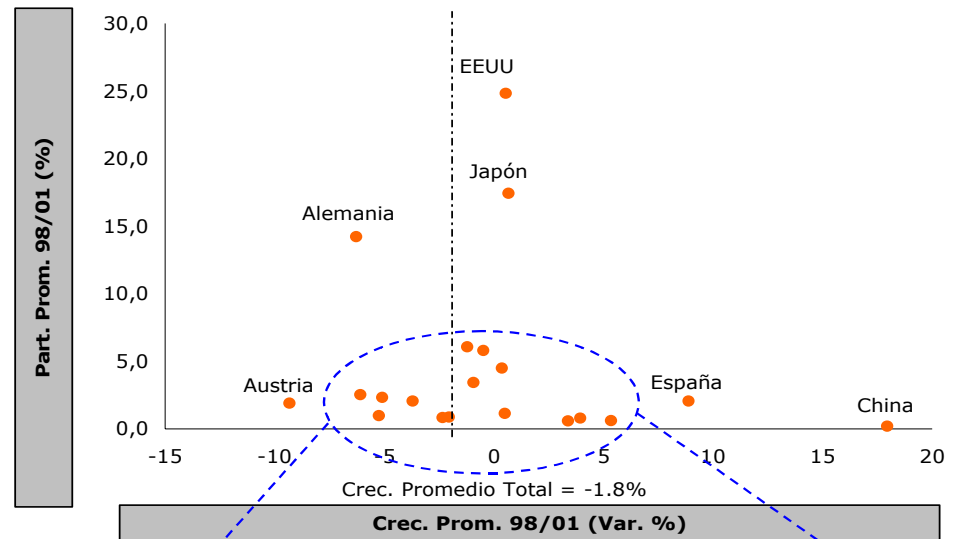


# Principales mercados de destino de prendas de tejido plano de lana y/o pelos finos

Igualmente, EEUU es el principal demandante en este rubro (25%), seguido por Japón (17%). Dichos mercados vienen creciendo a una velocidad por encima del promedio.

España, Irlanda, México y Portugal pese a ostentar una baja participación, son los más dinámicos.

Dinámica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos



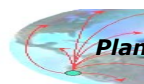
# Nichos de mercado en EEUU

En el rubro de prendas de vestir de tejidos de punto de lanas y/o pelos finos, los consumidores de EEUU muestran una clara preferencia por las chompas, chalecos y cardigans, que en el 2001 concentró mas del 85%, principalmente por artículos importados de Hong Kong, Italia y China. Por su parte, los chales, pañuelos y bufandas participaron con el 6,3% del total importado por EEUU.

Para el caso de prendas de tejido plano de lana y/o pelos finos, los trajes para hombres son las prendas mas demandadas por el consumidor norteamericano, principalmente por los provenientes de Italia, que se caracterizan por la elevada calidad.

Importaciones de EEUU de Prendas de Lanasy/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores								
EEUU Partida	Nombre	2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom 98/01	Proveedores (%)			
					1	2	3	Perú
<b>Prendas de Tejidos de Punto</b>								
<b>Todas</b>	<b>Total General</b>	<b>1 344,3</b>	<b>100,0</b>	<b>8,2</b>	<b>Hong Kong (31.4%)</b>	<b>Italia (15.6%)</b>	<b>China (13.5)</b>	<b>Perú (0.5%)</b>
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	1 143,6	85,1	3,0	Hong Kong (33.7%)	Italia (16.1%)	Tailandia (11.2%)	Perú (0.5%)
611710	Chales, pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	84,9	6,3	29,2	China (42.7%)	Otros Asiáticos (10.3%)	Italia (9.6%)	Perú (0.3%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	41,1	3,1	24,6	Hong Kong (30.0%)	Filipinas (9.5%)	Turquia (7.9%)	Perú (0.2%)
611691	Guantes, mitones y manoplas	14,7	1,1	9,7	China (72.5%)	Filipinas (12.0%)	Italia (3.5%)	Perú (0.7%)
610451	Faldas y faldas pantalón para mujeres	12,3	0,9	7,5	Hong Kong (52.2%)	Italia (14.1%)	China (9.5%)	Perú (1.1%)
<b>Prendas de Tejidos Planos</b>								
<b>Todas</b>	<b>Total General</b>	<b>2022,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>	<b>Italia (23.2%)</b>	<b>Canadá (12.2%)</b>	<b>México (9.6%)</b>	<b>Perú (0.1%)</b>
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	440,8	21,8	-3,7	Italia (30.9%)	Canadá (22.8%)	México (16.2%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino	308,2	15,2	4,4	Italia (22.5%)	Canadá (19.8%)	México (13.9%)	Perú (0.0%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	265,7	13,1	11,3	Italia (25.5%)	Canadá (19.1%)	México (14.9%)	Perú (0.0%)
620431	Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino	237,6	11,7	-12,9	Italia (20.4%)	México (8.8%)	Corea del Sur (7.7%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	219,6	10,9	14,3	República Dominicana (22.2%)	Italia (16.8%)	Guatemala (8.1%)	Perú (0.6%)
620461	Pantalón, calzones y short para mujeres de lana o pelo	198,5	9,8	-2,0	Italia (19.9%)	Filipinas (11.5%)	Tailandia (9.2%)	Perú (0.0%)
620451	Faldas y pantalón, para mujeres de lana o pelo fino	95,5	4,7	0,6	Italia (16.4%)	Filipinas (11.8%)	Hong Kong (9.6%)	Perú (0.0%)
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino	90,6	4,5	5,9	Italia (23.2%)	República Dominicana (16.5%)	Filipinas (6.0%)	Perú (0.0%)
621420	Chales, pañuelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino	47,4	2,3	17,4	Italia (34.4%)	Reino Unido (19.9%)	India (15.1%)	Perú (0.6%)
620191	Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo	45,3	2,2	25,3	India (35.5%)	Canada (10.0%)	China (6.8%)	Perú (0.0%)

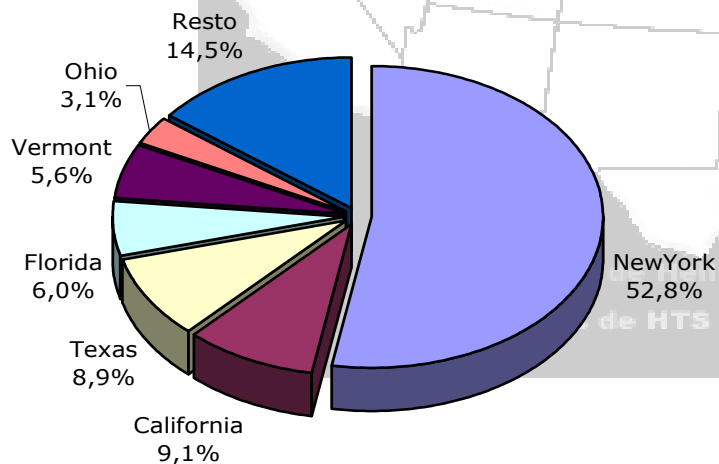
Fuente: COMTRADE



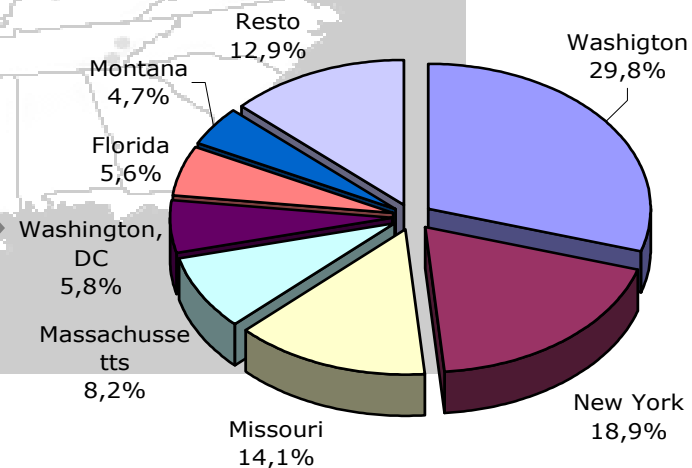
# Principales nichos de mercado en EEUU en prendas de tejidos de punto

El estado de New York concentró el 40% del total de las importaciones de prendas de tejido de punto de lana y/o pelos finos, seguido por California con el 25%, principalmente por las importaciones del distrito de Los Angeles. En tanto, las exportaciones provenientes Perú de prendas de tejidos de punto de lana y/o pelos finos se concentraron principalmente en Missouri y New York.

**Importaciones Totales de EEUU de Prendas de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Fino por Estado (%)**

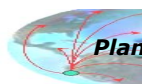


**Exportaciones Peruanas hacia EEUU de Prendas de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Fino por Estado (%)**



Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

Elaboración: MAXIMIXE

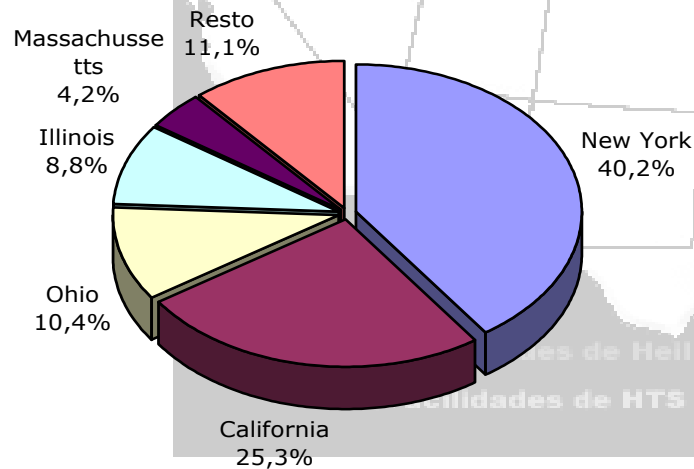




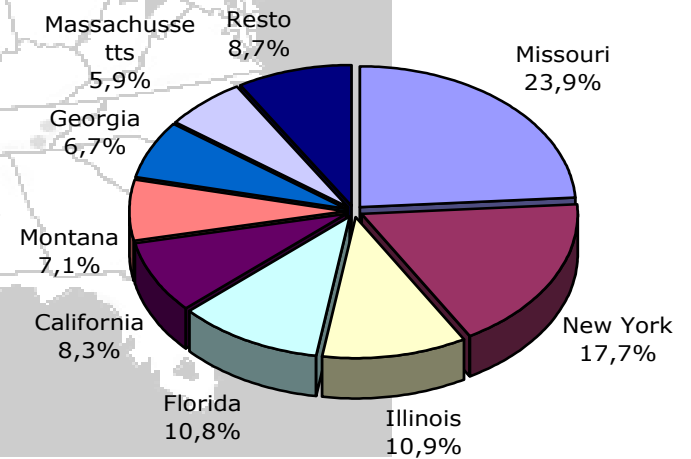
# Principales nichos de mercado en EEUU en prendas de tejidos planos

En el rubro de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos, New York fue principal importador, al concentrar el 52,8% del total, seguido por California, Texas y la Florida, que participaron con el 9,1%, 8,9% y 6,0%, respectivamente. Mientras que, alrededor de la cuarta parte de las exportaciones de Perú se destinaron a Washington, principalmente al distrito de Seattle.

**Importaciones Totales de EEUU de Prendas de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos Fino por Estado (%)**

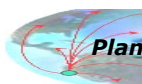


**Exportaciones Peruanas hacia EEUU de Prendas de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos Fino por Estado (%)**



Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

Elaboración: MAXIMIXE



# Nichos de mercado en Japón

Las importaciones de Japón de prendas de tejido de punto de lana y/o pelos finos se concentraron principalmente en chompas, chalecos y cardigans (87%) originarias especialmente de China. Seguido en menor medida por los chales, pañuelos de cuello y bufandas (5,8%) y chaquetas para mujeres (1,8%).

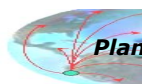
En el caso de prendas de tejido plano, las importaciones se concentraron en trajes para hombres (36,1%) y abrigos para mujer (15,%), abastecidos en ambos casos por China e Italia.

Importaciones de Japón de Prendas de Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores

Japón		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom 98/01	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
<b>Prendas de Tejidos de Punto</b>								
<b>Todas</b>	<b>Total General</b>	<b>1 012,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>China (79.6%)</b>	<b>Italia (11.6%)</b>	<b>Reino Unido (2.3%)</b>	<b>Perú (0.1%)</b>
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	881,3	87,0	-1,7	China (81.6%)	Italia (11.1%)	Reino Unido (2.2%)	Perú (0.1%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	59,2	5,8	25,8	China (74.3%)	Italia (9.3%)	Reino Unido (4.9%)	Perú (0.2%)
610431	Chaquetas (sacos) para mujeres	18,3	1,8	-5,8	China (57.1%)	Italia (23.2%)	EEUU (11.8%)	Perú (0.02%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	15,0	1,5	-20,9	China (64.3%)	Italia (18.8%)	Reino Unido (4.4%)	Perú (0.1%)
611691	Guantes, mitones y manoplas	14,2	1,4	3,6	China (77.4%)	Filipinas (16.1%)	Italia (2.7%)	Perú (0.2%)
<b>Prendas de Tejidos Planos</b>								
<b>Todas</b>	<b>Total General</b>	<b>1515,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>	<b>China (72.3%)</b>	<b>Italia (13.3%)</b>	<b>Corea del Norte (2.5%)</b>	<b>Perú (0.0%)</b>
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	546,3	36,1	10,9	China (78.6%)	Italia (10.5%)	Corea del Norte (3.6%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	233,4	15,4	-10,7	China (75.1%)	Italia (15.8%)	Francia (3.1%)	Perú (0.0%)
620431	Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino	135,7	9,0	0,3	China (61.6%)	Italia (18.8%)	Francia (8.9%)	Perú (0.0%)
621420	Chales, pañuelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino	114,0	7,5	17,6	China (57.3%)	Italia (18.1%)	Reino Unido (12.0%)	Perú (0.0%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	103,0	6,8	-0,8	China (79.8%)	Italia (6.0%)	Corea del Norte (4.8%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas (sacos) para hombres de lana o pelo fino	91,6	6,0	-10,6	China (64.6%)	Italia (14.6%)	Corea del Norte (8.7%)	Perú (0.0%)
620451	Faldas y pantalón, para mujeres de lana o pelo fino	87,1	5,7	10,0	China (62.8%)	Italia (14.4%)	Francia (5.7%)	Perú (0.0%)
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino	86,0	5,7	-6,5	China (76.7%)	Italia (11.7%)	Corea del Norte (4.3%)	Perú (0.0%)

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



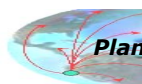
# Nichos de mercado en Reino Unido

Reino Unido es el sexto principal país importador de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos, principalmente de chompas, chalecos y cardigans, que concentran el 78,9% del total, abastecidos principalmente por Hong Kong (28,6%), Italia (17,2%) y Turquía (6,3%).

Importaciones de Reino Unido de Prendas de Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores								
Reino Unido		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom 98/01	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
<b>Prendas de Tejidos de Punto</b>								
<b>Todas</b>	<b>Total General</b>	<b>394,5</b>	<b>100,0</b>	<b>7,0</b>	<b>Hong Kong (25.3%)</b>	<b>Italia (16.9%)</b>	<b>Turquía (6.2%)</b>	<b>Perú (0.5%)</b>
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	311,2	78,9	10,9	Hong Kong (28.6)	Italia (17.2%)	Turquía (6.3%)	Perú (0.5%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	23,5	6,0	15,7	China (31.0%)	Hong Kong (26.0%)	Japón (10.4%)	Perú (0.3%)
610341	Pantalón, calzón y short, para hombres	8,4	2,1	-22,0	Israel (33.9%)	Países Bajos (19.2%)	Egipto (14.9%)	Perú (0.0%)
610331	Chaquetas (sacos) para hombres	8,4	2,1	62,6	Israel (51.1%)	Egipto (30.7%)	Italia (8.1%)	Perú (0.0%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	7,0	1,8	20,4	Italia (30.6%)	Hong Kong (21.5%)	Turquía (7.9%)	Perú (0.9%)
610110	Abrigos, chaquetas y capas para hombres	5,1	1,3	20,7	Turquía (23.9%)	EEUU (18.8%)	Alemania (9.0%)	Perú (0.1%)
610451	Faldas y faldas pantalón para mujeres	5,1	1,3	6,9	Italia (43.1%)	Turquía (22.0%)	Hong Kong (14.3%)	Perú (1.3%)
610461	Pantalón, calzón y short, para mujeres	4,8	1,2	-36,1	Países Bajos (29.7%)	Italia (22.7%)	Turquía (21.5%)	Perú (0.3%)
611591	Calcetines y demás artículos de calcetería	4,7	1,2	2,4	Corea del Sur (13.2%)	Alemania (11.6%)	Turquía (10.7%)	Perú (0.0%)
610311	Trajés (ambos o ternos) para hombres	4,2	1,1	48,1	Suiza (32.4%)	Italia (24.5%)	Alemania (9.8%)	Perú (0.0%)
610431	Chaquetas (sacos) para mujeres	4,2	1,1	-2,3	Italia (37.6%)	EEUU (18.5%)	Hong Kong (14.6%)	Perú (1.2%)

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



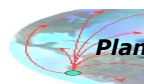
# Nichos de mercado en Italia

En el rubro de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos fino, la importación de Italia también se se concentró en chompas, chalecos y cardigans (93%), esta vez originarias de Túnez, Croacia y Rumania.

Importaciones de Italia de Prendas de Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores								
Italia		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom 98/01	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
<b>Prendas de Tejidos de Punto</b>								
<b>Todas</b>	<b>Total General</b>	<b>387,4</b>	<b>100,0</b>	<b>9,6</b>	<b>Túnez (20.2%)</b>	<b>Croacia (15.9%)</b>	<b>Rumania (14.5%)</b>	<b>Perú (0.2%)</b>
611010	Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino	360,2	93,0	11,2	Túnez (21.6%)	Croacia (16.6%)	Rumania (15.0%)	Perú (0.2%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	7,7	2,0	0,0	China (43.7%)	Croacia (15.8%)	Francia (8.3%)	Perú (0.2%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	3,0	0,8	21,8	Suiza (31.7%)	China (18.3%)	Austria (12.8%)	Perú (0.0%)
<b>Prendas de Tejidos Planos</b>								
<b>Todas</b>	<b>Total General</b>	<b>357,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	<b>Rumania (24.5%)</b>	<b>Túnez (12.2%)</b>	<b>Suiza (8.2%)</b>	<b>Perú (0.0%)</b>
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	100,5	28,1	1,9	Rumania (27.8%)	Slovaquia (11.5%)	China (8.8%)	Perú (0.0%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	70,3	19,7	0,9	Túnez (31.6%)	Rumania (27.2%)	Portugal (7.3%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino	66,2	18,5	-2,3	Rumania (18.6%)	Suiza (16.6%)	Croacia (13.7%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	30,1	8,4	-2,1	Rumania (28.3%)	Túnez (13.3%)	Hungría (11.4%)	Perú (0.0%)
620461	Pantalón, calzones y short para mujeres de lana o pelo	20,7	5,8	8,3	Rumania (27.3%)	Hungría (19.6%)	Francia (9.8%)	Perú (0.0%)
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino	20,2	5,6	-3,2	Rumania (20.8%)	Croacia (10.3%)	Alemania (10.2%)	Perú (0.0%)

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



# Nichos de mercado en España

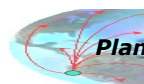
En el mercado de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos, se muestra una clara preferencia por chompas, chalecos y cardigans provenientes de Italia, Jamaica y Hong Kong.

Asimismo, es importante resaltar el dinamismo de las importaciones de trajes para hombres (11,9%) y abrigos y chaquetones para mujeres (11,7%), originarias principalmente en ambos casos de Italia.

Importaciones de España de Prendas de Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores								
España		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom 98/01	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
<b>Prendas de Tejidos de Punto</b>								
<b>Todas</b>	<b>Total General</b>	<b>136,1</b>	<b>100,0</b>	<b>12,4</b>	<b>Italia (30.2%)</b>	<b>China (8.8%)</b>	<b>Jamaica (7.2%)</b>	<b>Perú (0.4%)</b>
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	107,9	79,3	13,6	Italia (27.9%)	Jamaica (9.0%)	Hong Kong (6.5%)	Perú (0.4%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	9,4	6,9	36,3	China (38.4%)	Italia (30.5%)	Francia (10.7%)	Perú (1.7%)
611410	Las demás prendas de vestir	5,3	3,9	73,1	Italia (80.4%)	China (8.9%)	Macao (3.3%)	Perú (0.1%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	2,0	1,5	8,8	Portugal (22.4%)	Túnez (20.3%)	Italia (11.8%)	Perú (0.4%)
610431	Chaquetas (sacos) para mujeres	1,8	1,3	-16,7	Italia (57.4%)	Francia (13.6%)	Austria (9.8%)	Perú (0.0%)
610110	Vestido para mujeres, de lana o pelo fino	1,6	1,2	-6,4	Reino Unido (29.7%)	Italia (26.9%)	Francia (10.0%)	Perú (0.1%)
<b>Prendas de Tejidos Planos</b>								
<b>Todas</b>	<b>Total General</b>	<b>164,4</b>	<b>100,0</b>	<b>8,9</b>	<b>Italia (35.7%)</b>	<b>Portugal (19.1%)</b>	<b>Marruecos (15.2%)</b>	<b>Perú (0.8%)</b>
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	41,4	25,2	11,9	Italia (33.1%)	Portugal (25.8%)	Marreucos (20.4%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	20,4	12,4	11,7	Italia (25.9%)	Marruecos (19.9%)	Portugal (16.3%)	Perú (0.0%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	19,6	12,0	5,3	Italia (34.4%)	Portugal (30.3%)	Suiza (13.8%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino	19,0	11,6	-1,9	Portugal (29.6%)	Italia (27.9)	Marruecos (21.0%)	Perú (0.0%)
620431	Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino	15,9	9,7	-1,1	Italia (47.0%)	Portugal (15.4%)	Alemania (9.3%)	Perú (0.0%)
621420	Chales, pañuelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino	14,7	9,0	61,4	Italia (68.5%)	Reino Unido (8.7%)	India (8.4%)	Perú (3.8%)
620461	Pantalón, calzones y short para mujeres de lana o pelo	11,8	7,2	16,6	Italia (38.5%)	Marruecos (22.5%)	Alemania (8.0%)	Perú (0.0%)
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino	9,3	5,7	11,6	Italia (23.4%)	Portugal (16.2%)	China (12.8%)	Perú (7.5%)
621420	Chales, pañuelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino	47,4	2,3	17,4	Italiay (34.4%)	Reino Unido (19.9%)	India (15.1%)	Perú (0.6%)
620191	Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo	45,3	2,2	25,3	India (35.5%)	Canada (10.0%)	China (6.8%)	Perú (0.0%)

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



# Nichos de mercado en México

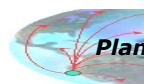
En el mercado mexicano es importante destacar los suéteres, chalecos y cardigans de tejido de punto, que crecen a un ritmo promedio de 37,3% anual, así como chales, pañuelos, bufandas de tejidos de punto, que se expanden a una tasa promedio anual de 114,6%. En tejidos planos, destacó las importaciones de trajes para hombres de lana o pelos finos, tras crecer a un ritmo de 16,2% por año.

## Importaciones de México de Prendas de Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores

México		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom 98/01	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
<b>Prendas de Tejidos de Punto</b>								
<b>Todas</b>	<b>Total General</b>	<b>29,9</b>	<b>100,0</b>	<b>40,8</b>	<b>EEUU (29.1%)</b>	<b>Italia (17.1%)</b>	<b>Hong Kong (12.9%)</b>	<b>Perú (1.7%)</b>
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	20,0	66,9	37,3	EEUU (20.5%)	Italia (20.5%)	Hong Kong (18.0%)	Perú (2.0%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	6,3	21,0	114,6	EEUU (50.6%)	Canada (19.3%)	Italia (9.1%)	Perú (0.6%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	0,6	2,0	25,8	España (27.6%)	EEUU (21.2%)	Uruguay (14.8%)	Perú (6.2%)
610451	Faldas y faldas pantalón para mujeres	0,6	1,9	37,1	EEUU (72.8%)	España (12.4%)	Italia (4.8%)	Perú (0.2%)
611591	Calcetines y demás artículos de calcetería	0,6	1,9	24,9	España (33.4%)	Corea del Sur (16.1%)	Italia (12.4%)	Perú (2.7%)
610441	Vestido para mujeres, de lana o pelo fino	0,5	1,7	37,3	EEUU (70.7%)	España (18.7%)	Italia (5.6%)	Perú (0.0%)
610461	Pantalón, calzón y short, para mujeres	0,3	1,0	21,0	EEUU (92.2%)	Italia (3.1%)	España (2.2%)	Perú (0.0%)
<b>Prendas de Tejidos Planos</b>								
<b>Todas</b>	<b>Total General</b>	<b>64,9</b>	<b>100,0</b>	<b>3,9</b>	<b>Italia (30.0%)</b>	<b>España (21.9%)</b>	<b>EEUU (13.5%)</b>	<b>Perú (0.1%)</b>
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	22,4	34,5	16,2	Italia (45.2%)	España (16.4%)	Colombia (7.3%)	Perú (0.0%)
620431	Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino	8,9	13,8	-3,8	EEUU (61.2%)	España (9.3%)	Uruguay (6.6%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	7,3	11,2	32,6	España (46.9%)	Uruguay (11.4%)	Italia (10.9%)	Perú (0.2%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	6,3	9,7	3,3	Italia (42.1%)	España (22.5%)	Alemania (7.7%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino	6,2	9,5	-7,3	Italia (41.8%)	España (24.8%)	Alemania (8.3%)	Perú (0.0%)
620461	Pantalón, calzones y short para mujeres de lana o pelo	3,5	5,3	-23,4	España (27.1%)	Italia (14.9%)	EEUU (9.8%)	Perú (0.0%)
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino	3,4	5,3	20,6	Italia (20.6%)	España (20.0%)	Uruguay (17.1%)	Perú (0.0%)

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



## **III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vicuña**

---

### ***3. Oferta de Prendas de Lana y/o Pelos Finos***

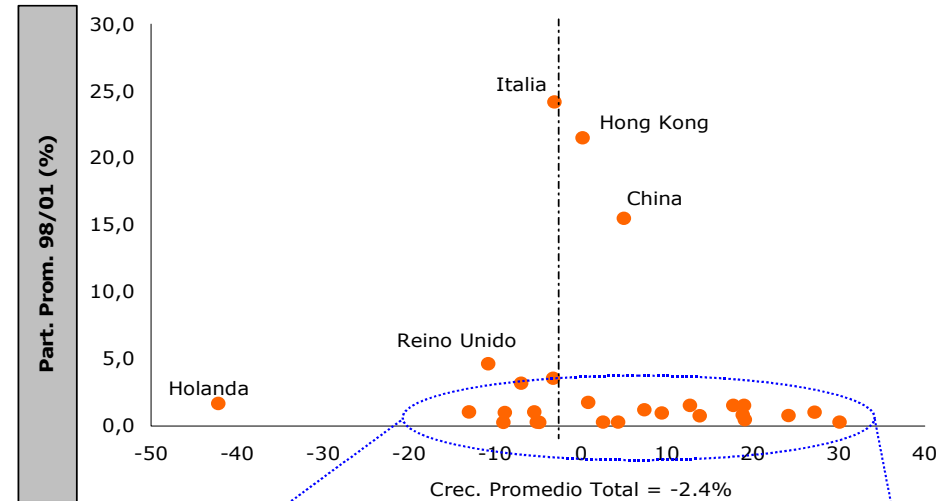
---

# Principales competidores a escala mundial de prendas de tejido de punto

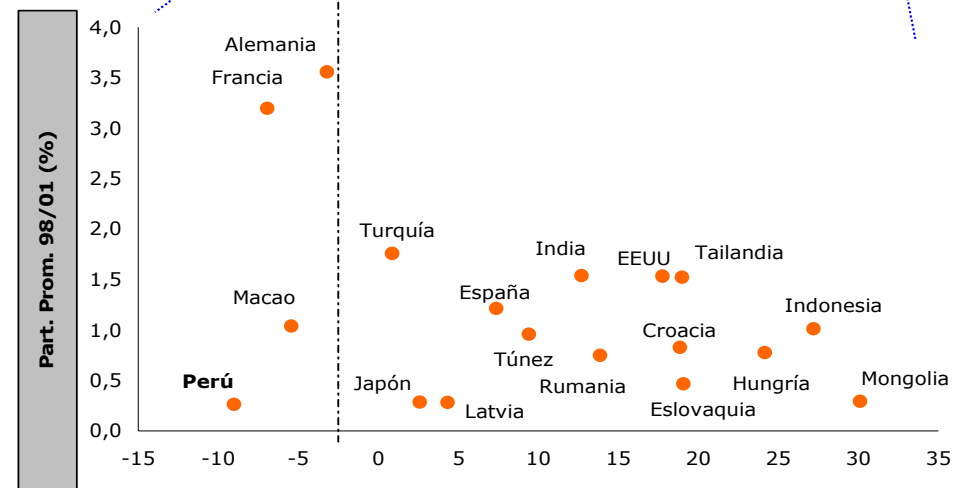
Italia es el principal exportador de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos, al concentrar el 24,2% de las exportaciones mundiales, superando a Hong Kong y China, que participaron con el 21,5% y 15,5%, respectivamente.

Cabe señalar que, Italia es líder en moda de prendas de vestir de alta calidad, mientras que los países asiáticos se caracterizan por ofrecer prendas a menores precios, favorecidas por reducidos costos de mano de obra y subsidios estatales.

**Dinámica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lana y/o Pelos Finos**



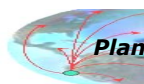
**Crec. Prom. 98/01 (Var. %)**



**Crec. Prom. 98/01 (Var. %)**

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



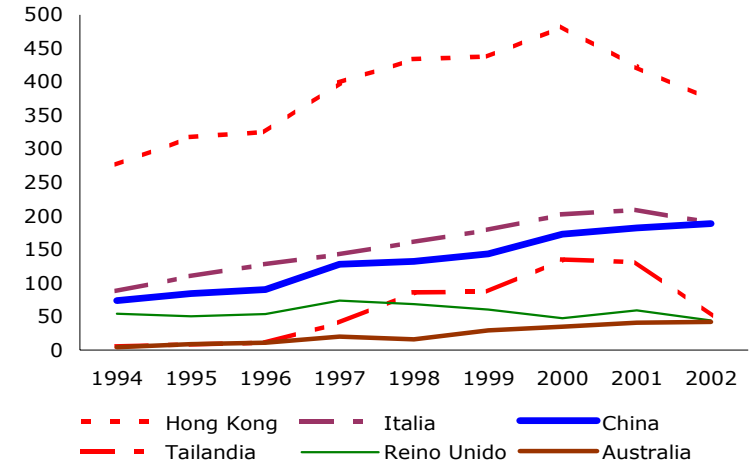


# Principales competidores en el mercado de EEUU de prendas de tejido de punto

EEUU es principal comprador de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos, con un mercado valorizado en US\$1,120 millones en el 2002, pero que viene contrayéndose debido a la recesión que afecta dicho país.

Los principales proveedores son Hong Kong, Italia y China. Asimismo, las importaciones provenientes de México vienen creciendo dinámicamente (40.9%) ante los beneficios otorgados por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), similarmente, las importaciones de Australia vienen expandiéndose (29.1% de crecimiento) debido a que ofrece nuevas fibras de alta calidad, ante la mayor investigación en genética.

**Evolución de los Principales Proveedores de Prendas de Vestir de Punto de Lana o Pelos Finos a EEUU**  
(US\$ mill.)



Fuente: COMTRADE

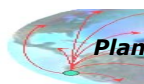
Elaboración: MAXIMIXE

**Principales Proveedores de EEUU de Prendas de Punto de Lana y/o Pelos Finos**  
(miles US\$)

	2002			Crecimiento Promedio Anual 1995 - 2002					
	Miles US\$	Var. % 02/01	Par. %	-5	5	15	25	35	45
Hong Kong	372 916	-11,6	33,3		3,4				
Italia	189 686	-9,3	16,9		8,9				
China	188 620	3,6	16,8		11,0				
Tailandia	51 809	-60,4	4,6				28,7		
Reino Unido	44 069	-25,5	3,9	-2,3					
Australia	41 948	3,3	3,7				29,1		
México	13 565	-20,1	1,2					40,9	
Perú	5 527	-7,0	0,5		3,7				

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

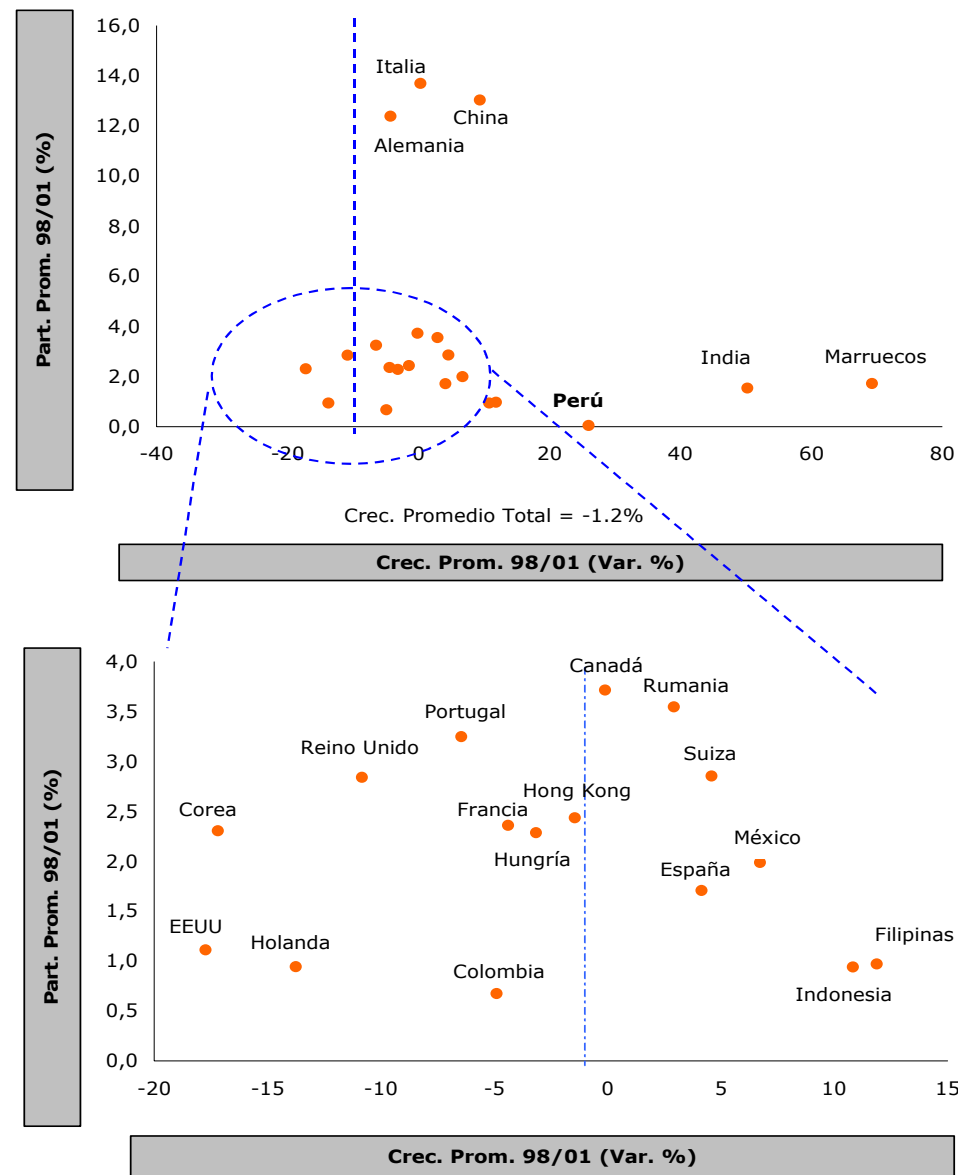


# Principales competidores a escala mundial de prendas en tejido plano

Italia, China y Alemania concentran en conjunto con el 42.6% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos, destacando entre ellos China por su dinamismo.

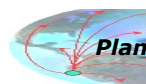
Por su parte, Perú es uno de los países de mayor dinamismo (principalmente por el dinamismo en las exportaciones de prendas elaboradas con fibra de alpaca) junto con India, Marruecos, Filipinas, Indonesia y México.11

**Dinámica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos**



Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

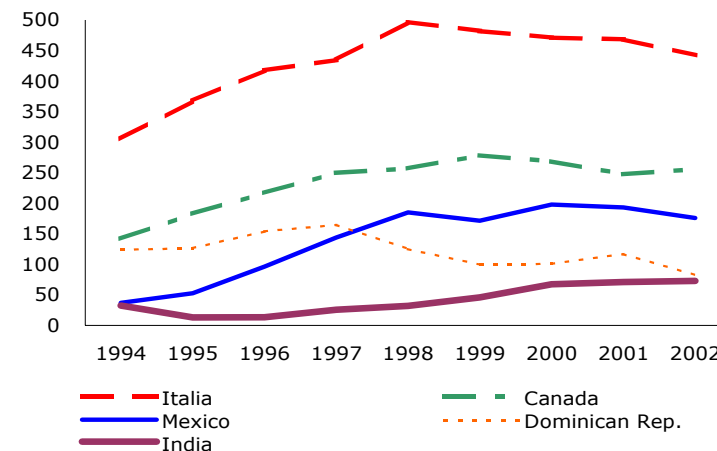


# Principales competidores en el mercado de EEUU de prendas de tejido plano

EEUU es el principal demandante de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos, con un volumen de compras que en el 2002 ascendió a US\$ 1,870 millones, y con una tasa de crecimiento negativa de (-7.5%), explicada por la recesión que afecta al país.

Sus principales proveedores son Italia, Canadá, mientras que México, Perú y la India son los de mayor crecimiento promedio entre 1995 y 2002.

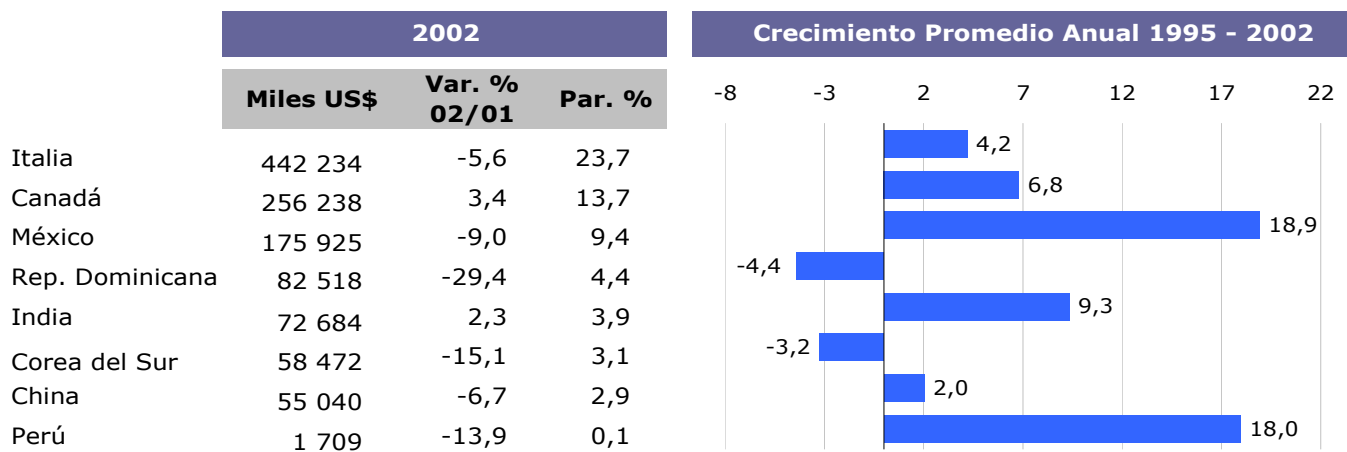
**Evolución de los Principales Proveedores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lana o Pelos Finos a EEUU (US\$ mill.)**



Fuente: COMTRADE

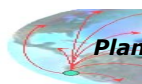
Elaboración: MAXIMIXE

**Principales Proveedores de EEUU de Prendas de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos (miles US\$)**



Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



## **IV. Estrategias**

---

### ***1. Análisis Estratégico***

---

# Perfil de las Comunidades Campesinas

## Características

### Grandes Comunidades Campesinas

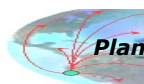
- o Exportan fibra directamente agrupándose en asociaciones
- o Concentran el 58% de la producción de de fibras
- o Usan instrumentos modernos para la etapa de decerdado de la fibra
- o Productos con adecuados estándares de calidad
- o Recibe apoyo de ONG's y/o Organismo Internacionales

### Medianas Comunidades Campesinas

- o Exportan fibra mediante la Sociedad Nacional de Vicuñas del Perú
- o Concentran el 42% del total de la producción de fibra
- o Productos con estándares de calidad mixtos
- o Baja capacidad gerencial y de negociación
- o Realiza subcontratación de la mano de obra para el pre-decerdado de la fibra

### Pequeñas Comunidades Campesinas

- o No exportan fibras
- o Economía de autosubsistencia
- o Se dedican a conservar las vicuñas
- o Poseen menos de 100 vicuñas por comunidad
- o No tienen ninguna capacidad gerencial y de negociación



# “Drivers de Valor”



## INSUMO

IPAC, Universidad Agraria, INRENA, CONACS, Sociedad Nacional de la Vicuña

## GESTION

Gremios Empresariales (ADEX, COMEX, CONFIEP, Sociedad Nacional de la Vicuña), PROMPEX y MINCETUR, MINAG

## MANO DE OBRA

Institutos Técnicos (SENATI, TECSUP), Ministerio de Trabajo, CITE-Camélidos

- o Perú posee la mayor cantidad de vicuñas.
- o Alta calidad fibras.

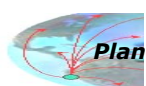
- o Alta capacidad de gestión de grandes empresas exportadoras.

- o Habilidad artesanal en confecciones.

- o Escasez en abastecimiento de fibra.
- o Incremento de la caza furtiva.
- o Falta de adecuada Planificación en sistema de manejo de pastos naturales.
- o Reducidos trabajos de Investigación en Genética.
- o Altos costos en la captura de vicuñas por las desfavorables condiciones geográficas

- o Nula y/o escasa capacidad de gestión de comunidades campesinas y artesanos.
- o Falta de asociatividad entre comunidades y empresas de textiles y confecciones.
- o Falta capacidad de negociación comercial entre comunidades campesinas.

- o A nivel artesanal la fibra no es pre-descerdada adecuadamente.
- o Sobrecostos laborales.
- o Ausencia de centros de capacitación especializados.



# “Drivers de Valor”



Institutos Técnicos,  
Ministerio de Trabajo, CITE-  
Camélidos



ADUANAS, ENAPU,  
CORPAC, Ministerio de  
Transportes y  
Comunicaciones



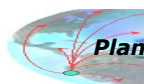
- o No se cuenta con ninguna fortaleza en diseño de prendas exclusivas

- o Ubicación geográfica estratégica
- o Grandes exportadoras cuentan con eficientes sistemas de control en procesos de producción
- o Acceso a los mercados de EEUU y Europa con preferencias arancelarias



- o Las empresas no cuentan con capacidad de diseño
- o Poca diversificación de productos. Concentración en chalinas y chales
- o Falta de escuelas especializadas de diseño de prendas exclusivas

- o Escasa oferta de fibra de vicuña
- o No existe integración vertical
- o Falta de desarrollo de la marca Vicuña-Perú
- o No se controlan los canales de la distribución del producto final



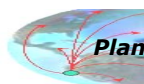
# Análisis Estratégico

## Fortalezas

- o Alta calidad de mano de obra artesanal para prendas de tejidos de punto
- o Elevada resistencia y finura de la fibra de vicuña
- o Elevada población de vicuñas y potencial para expandirla en varias veces
- o Ubicación geográfica cercana al mercado de EEUU
- o Comunidades campesinas grandes con know how ancestral en crianza
- o Tradición y capacidad textilera con potenciales sinergias hacia la vicuña

## Debilidades

- o Falta de integración vertical de la cadena
- o Falta de desarrollo de la industria en prendas de vicuña
- o Oferta de fibra escasa y discontinua
- o Investigación genética incipiente
- o Monopolio en comercialización de fibra
- o Escaso conocimiento e inversión en Marketing
- o Asociación trunca de comunidades campesinas con empresas textiles y confeccionistas
- o A nivel artesanal la fibra no es pre-decerdada adecuadamente
- o Nula capacidad de diseño de productos de elevada calidad
- o Falta de capacidad negociadora de Sociedad Nacional de Vicuñas del Perú
- o Elevados costos en captura de vicuñas por desfavorables condiciones geográficas





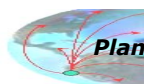
# Análisis Estratégico

## Oportunidades

- o Desde julio del 2002, EEUU permitió el ingreso de productos derivados de la vicuña
- o Posible firma de un TLC con EEUU que otorgue acceso libre de aranceles a las prendas de vestir
- o Mayor apoyo del gobierno en el manejo y conservación de la vicuña
- o Acceso libre al mercado textil y confecciones de Unión Europea

## Riesgos

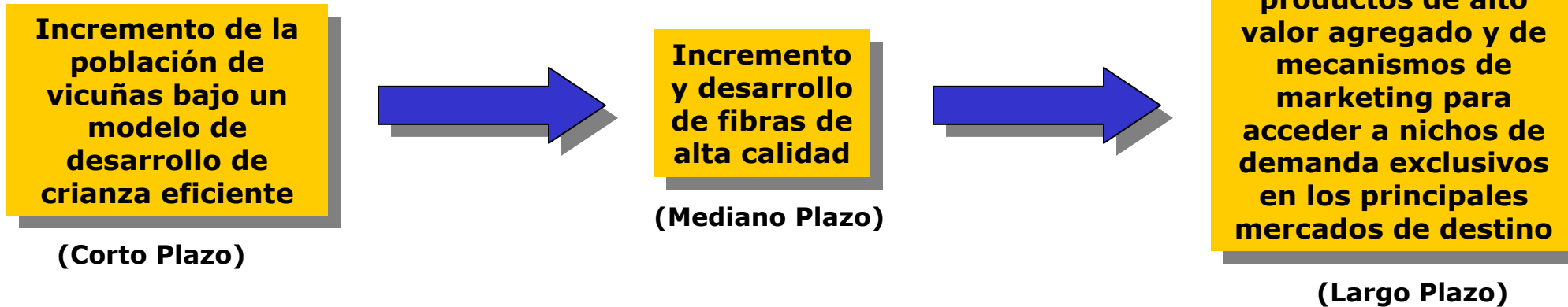
- o Incremento de la caza furtiva en zonas de mayor altitud geográfica
- o Mayor contrabando
- o Reducción de precios por desaceleración mundial
- o Mayor investigación y desarrollo de la genética de fibra en Chile



# Visión de Desarrollo Competitivo de Prendas de Vestir de Vicuña

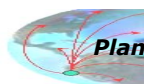
Para desarrollar prendas de vestir de pelo de vicuña se necesita dar un fuerte impulso a la crianza de dicha especie para sentar una plataforma base de oferta de fibra permitiendo el desarrollo productos de exportación de alto valor agregado.

Principales necesidades:



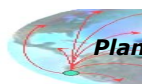
Principales medidas sugeridas:

1. Creación de un Plan Piloto para el desarrollo de la crianza de vicuñas en Ayacucho a cargo de Universidad Nacional Agraria
2. Realizar un programa de capacitación en la crianza de vicuñas a fin de difundirla y aplicarla en las demás comunidades campesinas de Perú
3. Realizar un programa de transferencia de la tecnología necesaria para la crianza de la vicuña
4. Programa efectivo de erradicación de la caza furtiva monitoreado por gobiernos regionales de Ayacucho, Puno, Junín, Lima, Apurímac, Huancavelica, Cuzco, Arequipa, Ica, Tacna, Moquegua Y Ancash
5. Elaborar un marco legal de penas y sanciones mas agresivo para evitar la caza de vicuñas por parte de bandas organizadas



# Visión de Desarrollo Competitivo de Prendas de Vestir de Vicuña

6. Organizar charlas de concientización de las comunidades campesinas para conservar, preservar, criar y comercializar vicuñas
7. Gestionar cooperación financiera para que cada comunidad compre módulos de captura de vicuñas a fin de optimizar la captura de dichas especies
8. Repartir vicuñas en comunidades que posean escasas poblaciones a fin de hacer rentable la captura de dichas especies
9. Realizar charlas para el manejo de instrumentos de gestión y el desarrollo de las capacidades de liderazgo de comunidades campesinas y representantes de la Sociedad Nacional de la Vicuña
10. Realizar talleres y foros para desarrollar las capacidades de negociación comercial de la Sociedad Nacional de Vicuña
11. Realizar talleres de capacitación en el pre-decerdado de fibra para pobladores de las comunidades campesinas
12. Capacitar en técnicas de esquila a los pobladores de las comunidades mediante la realización de talleres
13. Elaborar modelos estandarizados de cadenas de producción y comercialización de fibras
14. Gestionar convenios para desarrollar trabajos de investigación en mejoramiento de la fibra de vicuña entre las comunidades campesinas, el sector privado y la Universidad Agraria
15. Instituir un Programa de Mejoramiento de Pastos Naturales (PROMEPAN) en cada uno de los gobiernos regionales de Ayacucho, Junín, Puno, Lima, Apurímac, Huancavelica, Cuzco, Arequipa, Ica, Tacna, Moquegua Y Ancash
16. Crear un Comité de Coordinación Interregional para el intercambio de experiencias en el manejo de pastos naturales
17. Gestionar ayuda financiera para que la Sociedad Nacional de la Vicuña pueda adquirir maquinaria con tecnología de punta para el decerdado de la fibra
18. Promocionar los beneficios de comercialización de prendas de vicuña a través de charlas y medios de comunicación
19. Las municipalidades regionales deben realizar talleres para la elaboración de prendas de fibra de vicuña
20. Concertar reuniones entre grandes empresas textiles, confeccionistas y las comunidades campesinas para la elaboración de prendas de vestir de tejido plano de vicuña





---

## ***Bibliografía***

---

# Bibliografía

1. ADUANAS. Base estadística sobre exportaciones e importaciones. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
2. CONICET. (1999). Producción de Fibra de Camélidos Sudamericanos. Argentina.
3. Conservación en La Puna y Cordillera Frontal. (1998). La Conservación de los Camélidos Silvestres en la Puna y Cordillera Frontal. Capítulo XIX. Argentina.
4. PRORECA (2002). Avances en la Cadena Productiva del Sector Camélidos en Bolivia. Bolivia.
5. Dirección de Desarrollo Sustentable y Flora Silvestre (1997). Marco Jurídico de la Vicuña en la República de Argentina. Buenos Aires.
6. Ley Nº 26496 (1995). Régimen de la propiedad, comercialización y sanciones por la caza de las especies por la caza de las especies de vicuña, guanaco y sus híbridos. Lima.
7. Decreto Supremo Nº 053-2000-AG (2000). Facultan al Ministerio a través de la CONAC's, entregar en custodia y usufructo hatos de vicuña y/o guanaco a personas naturales y jurídicas, distintas de comunidades campesinas. Lima.
8. International Institute for Environment and Development (2002). Manejo Comunitario de Vicuña en Perú - Estudio de caso del manejo comunitario de vida silvestre. Lima.
9. Duccio Bonavia (1999). Los Camélidos Sudamericanos
10. Consejo Nacional de la Competitividad (2003). Desarrollo Empresarial y Cadenas Productivas. Lima.
11. United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), 2003. <http://unstats.un.org/unsd/comtrade/>
12. United States International Trade Commission (USITC), 2003. <http://dataweb.usitc.gov/>
13. Estadísticas de Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas (TradeMap), 2003. <http://www.trademap.net/peru/conexion.htm>
14. US Department of Commerce, 2003. <http://www.commerce.gov/>
15. Sociedad Nacional de la Vicuña en el Perú, 2003. <http://www.vicugna.org.pe/index.php?newlang=spanish>
16. Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos, 2003. <http://www.conacs.gob.pe/>
17. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 2003. <http://www.cites.org/esp/index.shtml>

